

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه

لشركة سييد ميديكال ش.م.م

ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٢

في تمام الساعة التاسعة صباحا

انه في يوم السبت الموافق ٢٦/٢/٢٠٢٢، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، اجتمع السادة مساهمي الشركة بفندق تيوليب فاميلي بارك (الرحاب) - والكانن في الكيلو ٢٦ - طريق السويس - القاهرة - بجوار حديقة الأسرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة لكلاً من السادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / مراقبا الحسابات في المواعيد القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

الموضوع الأول:- النظر في تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي: -

- السيد / محمود احمد محمود لاشين
- السيد / حازم فاروق احمد كمال فاروق
- السيد / اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله
- السيد / محمود عبد الوهاب احمد عليوة
- كما حضر الاجتماع الأستاذ / رزق شندي عبد المسيح - مراقبا حسابات الشركة
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

ولم يحضر الاجتماع كلا من

السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اختار السادة الحضور بالإجماع كلا من السادة

امين سر الاجتماع الأستاذة / ياسمين مدحت

الأستاذ / احمد خيرت فارز أصوات

فارز أصوات الأستاذ / ابراهيم الوحيد

وتنفيذا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزوا الاصوات بمراجعة كشف الحضور حيث تبين أن جملة الاسهم الحاضرة ٥٧,٣٠٦٢% من أسهم الشركة وقد أعلن رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد بالدعوة

وقد بدأ السيد / محمود احمد محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بافتتاح الجمعية العامة الغير عاديه بالترحيب

بالسادة الحاضرين وبعد ذلك قام سيادته باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة كالتالي:-

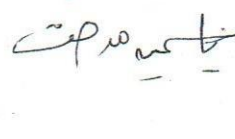


فارزوا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع









الموضوع الأول

النظر في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي.

القرار

الموافقة بالإجماع على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة (21) قبل التعديل: -

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن 7 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وتم تعيين مجلس إدارة من 5 أعضاء وهم كالتالي: -

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
1	محمود احمد محمود لاشين	مصر	رئيس مجلس الإدارة	40
2	حازم فاروق احمد كمال الفار	مصر	نائب رئيس مجلس الإدارة	41
3	طارق محمد كامل جاد الله الفيحي	مصر	عضو منتدب	50
4	اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	مصر	عضو مجلس الإدارة	41
5	محمود عبد الوهاب احمد عليوة	مصر	عضو مجلس الإدارة	42

نص المادة (21) بعد التعديل: -

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن 9 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وتم تعيين مجلس إدارة من 4 أعضاء وهم كالتالي: -

م	الاسم	الجنسية	الصفة	السن
1	محمود احمد محمود لاشين	مصر	رئيس مجلس الإدارة	40
2	حازم فاروق احمد كمال الفار	مصر	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	41
3	اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	مصر	عضو مجلس الإدارة	41
4	محمود عبد الوهاب احمد عليوة	مصر	عضو مجلس الإدارة	42

تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا من ذات اليوم

وقد تم تفويض الأستاذة / اسراء وائل احمد ، محمود علي ابو ضيف ، أحمد محمد بدير ، مني محمد مصطفى ، مروة عادل السيد ، طارق سمارة محمد ، حسن محمد شوقي سامي ، محمد عصام عبد القادر والأستاذة / آية سعد الدين أحمد (منفردين) في اعتماد وتوثيق ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري ولدى كافة الجهات بمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ولهم في ذلك اوسع السلطات

ويكون رئيس الاجتماع مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير من المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مراقب الحسابات

فارزوا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

Main Branch: 25, Othman Ibn Affan, Salah El Din, Heliopolis, Cairo

Tel: 26909060 - 24184949 Fax: 26909070

Hotline: 19358

الفرع الرئيسي: 25 عثمان بن عفان بن عتاك - صلاح الدين - مصر الجديدة

ت: 26909060 - 24184949 - فاكس: 26909070

الخط الساخن: 19358

info@speedlab.com.eg





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٦٩٦

أقرأنا / السيد وائل أحمد  
بصفتي / مفضولة  
اجتماع (الهيئة العامة للغرفة التجارية) لشركة : السيد محمد جلال  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٢١٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٥٧٧٢٢ )  
بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
السيد وائل أحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السيد محمد العفاري



مدير الإدارة

السيد محمد العفاري

المحامي

السيد محمد العفاري

F-ISS/B-01-09