

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة سبيد ميديكال ش.م.م
ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية
و المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
في تمام الساعة العاشرة صباحا

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٦ ، وفي تمام الساعه العاشرة صباحاً ، اجتمع الساده مساهمي الشركه بفندق تيوليب فاميلي بارك (الرحاب) - والكائن في الكيلو ٢٦ - طريق السويس - القاهرة - بجوار حديقة الأسرة وذلك بناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة لكلاً من الساده المساهمين و أعضاء مجلس الادارة و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و السادة / مراقبا الحسابات في المواعيد القانونيه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

الموضوع الأول :- النظر في انتخاب رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد .

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

- 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 المصيح - مراقبا حسابات الشركة
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الادارة

ولم يحضر الاجتماع كلا من

السادة / الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

- السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اختار السادة الحضور بالإجماع كلا من السادة

امين سر الاجتماع الاستاذة / ياسمين مدحت

الاستاذ / احمد ماهر فارز اصوات

الاستاذ / ابراهيم الوحيد فارز اصوات



وتتفيذا 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 ٥٧,٢٥٤٩ % من أسهم الشركة وقد أعلن رئيس الاجتماع صحة و قانونية الاجتماع ثم دعا الجمعية الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد بالدعوة .

مراقب الحسابات

فارزوا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

السيد / محمود احمد محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بافتتاح الجمعية العامة العاديه بالترحيب بالسادة الحاضرين وبعد ذلك قام سيادته باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة كالتالي :-

الموضوع الأول

وإثناء الاجتماع تقدم كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين باستقالتهم وعرضها على الجمعية العامة وقد وافقت الجمعية على قبول استقالتهم وتم التصويت على انتخاب أعضاء وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :

م	الإسم	الجنسية	الصفة
١	ا. د أحمد سامح حسني فريد	مصر	- رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي
٢	م. حازم فاروق احمد كمال الفار	مصر	- نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب
٣	ا. عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	مصر	- عضو مجلس الادارة
٤	د. م. اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	مصر	- عضو مجلس الادارة
٥	ا. أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصر	- عضو مجلس الادارة
٦	ا. يوسف اسعد حيدر	بلجيكي	- عضو مجلس ادارة
٧	ا.د. نها محمد حسني محمد شاهين	مصر	- عضو مجلس ادارة
٨	شركة المتحدة للعبوات الزجاجية ش.م.م	مصر	- عضو مجلس ادارة
٩	شركة جود سيل للتعبئة والتغليف ش.م.م	مصر	- عضو مجلس ادارة

وبمناقشة ذلك الموضوع تم الموافقة على ذلك القرار من اغلبية الحضور طبقا لبطاقات الاقتراع السري وتشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :-

م	الإسم	الجنس	الصفة
١	ا. د أحمد سامح حسني فريد	مصر	- رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي
٢	م. حازم فاروق احمد كمال الفار	مصر	- نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب
٣	ا. عبد الله حلمي محمد حلمي ابو عيطة	مصر	- عضو مجلس الادارة
٤	د. م. اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	مصر	- عضو مجلس الادارة
٥	ا. أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصر	- عضو مجلس الادارة
٦	ا. يوسف اسعد حيدر	بلجيكي	- عضو مجلس ادارة
٧	ا.د. نها محمد حسني محمد شاهين	مصر	- عضو مجلس ادارة
٨	شركة المتحدة للعبوات الزجاجية ش.م.م ويمثلها المهندس / منس جمال ابو المعاطي	مصر	- عضو مجلس ادارة
٩	شركة جود سيل للتعبئة والتغليف ش.م.م ويمثلها المهندس / نبيل احمد منير رزق الله	مصر	- عضو مجلس ادارة



فارزوا الأصوات

امين السر

رئيس الاجتماع

انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من ذات اليوم .

وقد تم تفويض كلا من الأستاذ/محمد عصام عبد القادر والأستاذة / آية سعد الدين أحمد - محمد بدر فتحي احمد - هبة محمد حسين - مروه عادل السيد - مروه عادل السيد - محمود علي ابوضيف - احمد محمد بدير - مني محمد مصطفى - اسراء وائل احمد (منفردين) في اعتماد وتوثيق ذلك المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و السجل التجاري ولدى كافة الجهات بمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

ويكون رئيس الاجتماع مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير من المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

مراقب الحسابات
الهيئة العامة للاستثمار
مصر ١٩٩٩

أمين السجل
تأريخ
تأريخ

رئيس الاجتماع
عبد الله

- قرارات قبول تعيين + وظائف ترشيح + استلام
- استقالة العمى + ...
- تحويات + ...



٤٥

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا /
بصفتي /
اجتماع (جمعية عادية) لشركة:
المنعقد بتاريخ: 20/11/2011 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفاوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٥٩١١٩)
بتاريخ 20 / / والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 / /
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 قسط دون التسطرق 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:



المدير العام
.....
٤٠٤٦١٤٠

مدير الإدارة
.....
٤٠٤٦١٤٠

المحامي
.....
٤٠٤٦١٤٠