

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة

(شركة فتنس برايم للأندية الصحية ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2026-7-14

انعقد مجلس إدارة شركة فتنس برايم للأندية الصحية (ش.م.م) اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهراً اجتماعها وذلك في مقر الشركة بالتجمع الخامس. وكانت قرارات المجلس بالاجماع على النحو التالي .

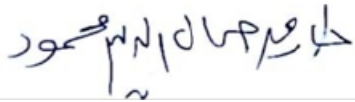
أولاً: الموافقة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل كل من المستشار المالي المستقل "Prima Lenza Consultant & Architects" م. / هاني بهجت نوفل، والمكتب العلمي للاستشارات الهندسية والبيئية والتأمينية وتقييم الأصول - د.م. / سمير أديب ديمتري، والمعتمدتين من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2026/07/06، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة لمقومات الصالة الرياضية بإجمالي مبلغ 21,987,985 جنيه (فقط واحد وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير).

ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة المرفقين بدراستي القيمة العادلة، واعتمادهما ضمن مستندات الدراسة .

تحريراً في : 2026/7/14

رئيس مجلس إدارة

طارق جمال الدين محمود



السيد الدكتور/ رئيس قطاع الإفصاح البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى التزام الشركة المستمر بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها لدى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وحرصا على إحاطة سيادتكم والسادة المساهمين بأحدث التطورات التشغيلية والمالية للشركة، نود الإفادة بما يلي:

سبق وأن تقدمت الشركة إلى البورصة المصرية بخطتها الاستراتيجية والمستقبلية، والتي تضمن البند الأول منها تحت عنوان "الأهداف الاستراتيجية" ما يلي:

"في إطار استراتيجية التوسع الجغرافي وتعزيز الحصة السوقية، تعتزم شركة فتنس برايم للأندية الصحية ضم نادي صحي جديد كائن بمنطقة الشيخ زايد، داخل مبنى 4 Strip Mall التابع لشركة SODIC، وذلك على مساحة تقارب 1,000 متر مربع، ويحمل العلامة التجارية World Gym، ليصبح ضمن شبكة فروع الشركة."

وفي إطار تنفيذ هذا البند الاستراتيجي من الخطة التوسعية للشركة، وحرصا من مجلس الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات المالية والفنية، تتشرف الشركة بالإفصاح عن الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها على النحو التالي:

أولاً: تقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة

قامت الشركة بتكليف مستشار مالي ومقيم مستقل ومعتمد للآلات والمعدات بإعداد دراسة متكاملة لتحديد القيمة العادلة للأصول والمعدات محل عملية الضم، وذلك لضمان سلامة وعدالة التقييم ودعم القرار الاستثماري.

وقد تم اعتماد دراسة القيمة العادلة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 06/07/2026، وتم توزيع قيم الأصول محل الدراسة وفقاً للتقارير الفنية المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

أعمال التشطيبات والتجهيزات الموقعية الثابتة:

تم تقييمها بمعرفة المهندس الاستشاري/ هاني بهجت نوفل (مكتب PRIMA LENZA Consultants & Architects)، وقد بلغت قيمتها بعد احتساب نسب الإهلاك مبلغ 11,074,360 جنيهاً مصرياً.

المعدات والآلات الرياضية:

تم تقييمها فنياً بمعرفة المستشار المالي المستقل بيت الخبرة "المكتب العلمي للاستشارات الهندسية والبيئية والتأمينية وتقييم الأصول - دكتور مهندس/ سمير أديب ديمتري"، وبلغت القيمة التقديرية للآلات والمعدات مبلغ 10,913,625 جنيهاً مصرياً.

ثانياً: اعتماد مراقب الحسابات

قام مراقب حسابات الشركة بمراجعة دراسة القيمة العادلة، وانتهى إلى اعتمادها بالكامل دون إبداء أية تحفظات، بما يؤكد سلامة الأسس والافتراضات المالية والفنية التي استندت إليها الدراسة.

ثالثاً: موافقة مجلس الإدارة

انعقد مجلس إدارة الشركة، واطلع على دراسة القيمة العادلة المعتمدة، وقرر بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين اعتماد الدراسة والموافقة على المضي قدماً في استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الضم، وذلك بما يحقق أفضل مصالح الشركة ويسهم في تعظيم حقوق المساهمين.

وتؤكد إدارة الشركة أن ما تم اتخاذه من إجراءات يمثل خطوة أساسية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للتحويل إلى مشغل للأندية الصحية يعتمد نمودجا تشغيليا أكثر مرونة وكفاءة وبمستوى منخفض من المخاطر الرأسمالية، كما يؤكد استمرار الشركة في تنفيذ خططها التوسعية وفق أسس مدروسة وبما يدعم استدامة النشاط وتعزيز الأداء على المديين المتوسط والطويل.

وتؤكد الشركة التزامها الكامل بموافاة البورصة المصرية والسادة المساهمين بأي مستندات جوهرية تتعلق بهذا الشأن فور حدوثها، وذلك وفقاً لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين

الحمد لله رب العالمين



تحريراً في: 14/7/2026