



ملخص اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/4/9

بتاريخ 2026/4/9 اجتمع مجلس الإدارة لشركة "بريميم هيلثكير جروب" شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 5948 استثمار الاسماعيلية وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصراً حضر الاجتماع وذلك من خلال تطبيق زووم كلا من :-

- 1- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي (رئيس مجلس إدارة الشركة)
 - 2- السيد الدكتور / شريف فتحى محمد يوسف (نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي)
 - 3- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي (عضو مجلس إدارة المنتدب – تنفيذي)
 - 4- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد أحمد عثمان (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - 5- السيدة / نوره بنت راشد بن عبد الرحمن المسحل البوعيين (عضو مجلس إدارة مستقل)
- (وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ / يوسف نجاح شكرى – أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على هذا الترشيح .

وقرر مجلس الإدارة بالأجماع

أولاً : قرر مجلس الإدارة بالأجماع بقبول استقالة العضوة مجلس الإدارة :-

السيدة / نوره بنت راشد بن عبد الرحمن المسحل البوعيين

ثانياً : قبول تعيين عضو مجلس إدارة تنفيذي :-

السيد الدكتور / شعبان نصر احمد محمود ابو غاليه (عضو مجلس إدارة تنفيذي)

ثالثاً :- يصبح مجلس الإدارة على النحو التالى :-

قرر المجلس بموافقة بالأجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة مع توجيه خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابقين ليصبح مجلس الإدارة الجديد كالتالي :-

- 1- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي (رئيس مجلس إدارة الشركة - غير تنفيذي)
- 2- السيد الدكتور / شريف فتحى محمد يوسف (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- 3- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي (عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذي)
- 4- السيد الدكتور / شعبان نصر احمد محمود ابو غاليه (عضو مجلس إدارة - تنفيذي)
- 5- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد أحمد عثمان (عضو مجلس إدارة - مستقل)
- 6- الدكتور / بيشوى جورج وديع حماية (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)



PREMIUM
HEALTHCARE GROUP

عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي

عضو مجلس ادارة مستقل

عضو مجلس ادارة مستقل

7-الدكتور / محمود عبد الوهاب أحمد عليوة

8-السيدة/ بسمة ابراهيم محمد عبده

9-السيدة / نهى السيد عباس ابراهيم

وانتهى المجلس الادارة من الاجتماع على النحو الساعة الثالثة ونصف عصراً وجرى اعتماد هذا المحضر على ان
يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الموافق 2026/4/12

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح



عبد الوهاب