



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى ايميل المرسل الينا بتاريخ 2026/4/29 بشأن استفسارتكم عن الاجراءات التي تمت نحو اعضاء مجلس الادارة وطبقاً لنص المادة (28) البند (4) والمادة (34) البند (ك) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وبشأن الاجراءات التي اتخذت ضد كلاً من :-

1- الدكتور / بيشوى جورج وديع حمايه _ عضو مجلس ادارة غير تنفيذي حالياً (نائب رئيس مجلس الادارة سابقاً)

2- الدكتور / محمود عبد الوهاب أحمد عليوة _ عضو مجلس ادارة غير تنفيذي حالياً (العضو المنتدب سابقاً)

اولاً :- نما الى علم الشركة امس من خلال الأخبار المتداولة والتي تم نشرها مؤخراً بالمواقع على الانترنت انه تم التحقيق مع (الاول والثاني) امام نيابة الاموال العامة العليا وقد صدر أمر الاحالة الى المحاكمة الجنائية بتاريخ 2026/3/15 في القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد اموال عامة عليا وبرقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق اموال عامة عليا وبرقم 22 لسنة 2026 جنائيات اموال عامة عليا وتم تحديد جلسة 2026/5/12 كأولى جلسات لنظر القضية .

ثانياً :- واثناء خلال سير التحقيقات امام الجهات القضائية المختصة قام بعض الاشخاص مما ثبت تحويل اموال لهم دون وجه حق سواء بطريق مباشر او غير مباشر من حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب برد المبالغ المستولى عليها وذلك تحت التسوية امام الجهات القضائية المختصة.

ثالثاً :- وقد قامت الشركة طيلة تلك الفترة بإجراءات منذ بداية الازمة بإعادة حوكمة الشركة وتشكيل مجلس ادارة جديد ذو خبرات وكفاءات مشهود بها والذي تم تعيينه بموجب محضري مجلس الادارة بتاريخ 2026/3/8 و 2026/4/9 والتي تم الافصاح عنهما مسبقاً وتم توثيقهما واعتمادهما والتأشير بهما في السجل التجاري بتاريخ 2026/4/27 .



والتي تضمنت تشكيل مجلس ادارة جديد والغاء الصلاحيات التنفيذية والادارية لكل من:-

- 1- الدكتور / بيشوى جورج وديع حمايه _ عضو مجلس ادارة غير تنفيذي حالياً (نائب رئيس مجلس الادارة سابقاً)
- 2- الدكتور / محمود عبد الوهاب أحمد عليوة _ عضو مجلس ادارة غير تنفيذي حالياً (العضو المنتدب سابقاً)

ومنح الصلاحيات التنفيذية لكل من :-

- 1- الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي (عضو مجلس الادارة المنتدب) .
- 2- الدكتور / شعبان نصر أحمد محمود (عضو مجلس ادارة تنفيذي).

رابعاً :- ونحن على قدم وساق وللحفاظ على اموال الشركة وحقوق المساهمين فقد تقدمنا بطلب الى الجهات القضائية المختصة لإسترداد الاموال التي تم ردها وتحويلها الى حساب شركة بريميم هيلثكير جروب وذلك لوضع الشركة على المسار المالى الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية و للوصول الى اهداف الشركة التى تصب مباشرة في مصلحة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ولكم جزيل الشكر

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 2026/4/30

حمدى عبده صالح

عبد

