



**PREMIUM**  
HEALTHCARE GROUP

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

تم انعقاد إجتماع مجلس إداره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦-٥-٢١

مرفق لسيادتكم ملخص الإجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير.

مدير علاقات المستثمرين

حمدي عبده صالح

24/5/26





### ملخص اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/5/21

انه في يوم الخميس الموافق 2026/5/21 اجتمع مجلس الإدارة لشركة "بيرميم 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 بمقر الشركة الكائن مقرها 5 ش الدقهلية والنصر المناخ محافظة بورسعيد حيث حضر الاجتماع كلا من :-

- |                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- السيد الدكتور / شريف فتحي محمد يوسف             | (نائب رئيس مجلس الإدارة – مستقل)    |
| 2- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي          | (عضو مجلس الإدارة المنتدب – تنفيذي) |
| 3- السيد الدكتور / شعبان نصر احمد محمود ابو غاليه  | (عضو مجلس الإدارة تنفيذي )          |
| 4- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد أحمد عثمان | (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)     |

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / شريف فتحي محمد يوسف (نائب رئيس مجلس الإدارة) وإفاد سيادته بتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة وفوضه بالحضور نيابه عنه وفي إدارة الجلسة ، وتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماع مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 24 من النظام الاساسي للشركة .

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ / يوسف نجاح شكرى – أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع على هذا الترشيح .

وقد بدأ السيد الدكتور / شريف فتحي محمد يوسف (نائب رئيس مجلس الإدارة) ورئيس الجلسة بإستعراض جدول الاعمال:-

### وقرر مجلس الإدارة بالأجماع

#### الموضوع الأول القرار

قرر المجلس الموافقة بالأجماع على قبول استقالة عضوي مجلس الإدارة:-

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1-السيدة/ بسمه ابراهيم محمد عبده  | (عضو مجلس الإدارة - مستقل) |
| 2-السيدة / نهى السيد عباس ابراهيم | (عضو مجلس الإدارة - مستقل) |

#### الموضوع الثانى

#### القرار

قرر المجلس الموافقة بالأجماع على قبول تعيين عضوي مجلس الإدارة:-

- |                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1-السيد المهندس / أحمد عبد القادر رمضان اسماعيل قنابر | (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي) |
| 2- السيد المهندس / ايهاب أسعد أحمد عباس               | (عضو مجلس الإدارة – مستقل)      |



### الموضوع الثالث

#### القرار

#### قرر المجلس تشكيل مجلس الادارة الجديد ليصبح كالآتي :-

- 1- السيد الدكتور / صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي (رئيس مجلس الادارة الشركة - مستقل)
- 2- السيد الدكتور / شريف فتحى محمد يوسف (نائب رئيس مجلس الادارة - مستقل)
- 3- السيد الدكتور / هشام فوزى محمد الشباسي (عضو مجلس الادارة المنتدب - تنفيذي)
- 4- السيد الدكتور / شعبان نصر احمد محمود (عضو مجلس الادارة - تنفيذي)
- 5- السيدة المهندسة / هبة الله حسين أحمد عثمان (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي)
- 6- الدكتور / بيشوى جورج وديع حماية (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي)
- 7- الدكتور / محمود عبد الوهاب أحمد عليوة (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي)
- 8- السيد المهندس / أحمد عبد القادر رمضان اسماعيل قنابر (عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي)
- 9- السيد المهندس / ايهاب اسعد أحمد عباس (عضو مجلس الادارة - مستقل)

### الموضوع الرابع

#### القرار

#### قرر المجلس الموافقة بالأجماع على الآتي :-

- اولاً :- قبول اعتذار المحاسب القانوني مكتب الاستاذ / سيد عيسى كمراقب حسابات اول وتعيين مكتب المحاسب القانوني / مور ايجيبت (بشير شرين نور الدين) كمراقب حسابات اول.
- ثانياً :- قبول اعتذار المحاسب القانوني مكتب الاستاذ / محمد أحمد متولى كمراقب حسابات ثان وتعيين مكتب المحاسب القانوني الاستاذ / أمير خطاب محمود خطاب كمراقب حسابات ثان .
- ويكون هذا التعيين سارياً لحين العرض على اقرب جمعية عامة عادية لإعتماد القرار والتصديق عليه وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

### الموضوع الخامس

#### القرار

#### قرر المجلس الموافقة بالأجماع قبول تعيين الأستاذ / مصطفى سيد أحمد القفاص كمستشار قانوني للشركة.

### الموضوع السادس

#### القرار



قرر المجلس الموافقة بالأجماع على نقل المقر الإداري للشركة الى 34 أ شارع الملتقى العربي - شيراتون - النزهة - القاهرة ويصبح هو المركز الرئيسي لمزاولة كافة الأنشطة الادارية والمالية والإشرافية للشركة وكافة الشركات التابعة والشقيقة، ويصبح مقر 5 شارع الدقهلية والنصر المناخ - محافظة بورسعيد فرعاً للشركة .  
ويكون هذا القرار سارياً لحين العرض علي اقرب جمعية عامة عادية لاعتماد القرار والتصديق عليه وفقاً لاحكام القانون ونظام الاساسي للشركة.

### الموضوع السابع

#### القرار

قرر المجلس الموافقة بالأجماع على التعاقد مع شركة ناشيونال تكنولوجي للبرمجيات على انشاء نظام ERP Odoo System لتوحيد كل أنظمة ERP داخل شركات المجموعة .

### الموضوع الثامن

#### القرار

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على السير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تقنين غلق الفروع التابعة للشركة التي تم إغلاقها فعلياً قبل بدء عمل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٦ ، وذلك بما يشمل إخطار الجهات الإدارية والتنظيمية المختصة، واستيفاء كافة المتطلبات والموافقات وانهاء التراخيص والإجراءات المتعلقة بوقف النشاط بالفروع محل الغلق، مع تسوية كافة الالتزامات القانونية والمالية والإدارية والضريبية والتأمينية المرتبطة بها، والتوقيع على كافة المستندات والإقرارات والنماذج اللازمة أمام جميع الجهات المختصة لإتمام إجراءات الغلق بصورة قانونية ونهائية

أولاً :- فروع معامل سبتي لاب (سابقاً) بريميم هيلثكير جروب (حالياً) :-

- 1- الشقة رقم 1 بالدور الاول علوى شارع المعاهدة - القنطرة غرب - محافظة الاسماعيلية .
- 2- الدور الثاني - العقار رقم 35 شارع حسين حجازى - امام بنك العقارى العربى - محافظة الاسماعيلية .
- 3- 2 شارع شبين الكوم - برج السلام - مركز الاسماعيلية - محافظة الاسماعيلية .
- 4- 49 شارع أحمد عرابي - الاربعين - محافظة السويس .
- 5- 302 شارع الجيش - برج نور السويس - الدور الثاني علوى - محافظة السويس .
- 6- شارع السد امتداد سور محطة القطر - بجوار عوامه محفوظ القديمة - مركز دمياط - محافظة دمياط .
- 7- مأمورية كفر البطيخ شارع الجمهورية سابقاً - المجلس القديم مدينة كفر البطيخ - مركز د / اسماعيل الحفناوى - محافظة دمياط .
- 8- 48 شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - محافظة القاهرة .
- 9- 74 شارع عباس العقاد - شقة 5 الدور الثالث - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
- 10- شقة 4 حي الجنوب بحر البقر اول مشروع ناصر - ملك / سالم ناجح سليمان - جنوب بورسعيد - محافظة بورسعيد.
- 11- 64 شارع اوجينا سابقاً وحالياً شارع صفية زغلول - برج سلمى - الشرق - محافظة بورسعيد .
- 12- 41 شارع صلاح سالم و سعد زغلول - الشرق - شقة رقم 2 - محافظة بورسعيد .



- 13- الشقة رقم 1 بالدور الاول - عمارة رقم 6 بمساكن الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن لموظفي الحكومة - مدينة بورفؤاد - محافظة بورسعيد .  
14- الشقة رقم 1 بالدور الارضي - مدخل رقم 1 بمشروع الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بمدينة بورفؤاد - محافظة بورسعيد .

**ثانياً :- فروع معامل حساب :-**

- 1- شقة رقم 6 بالدور الثالث فوق الارضي والبدروم 2 شارع عباس العقاد تقسيم المؤسسة الثقافية العمالية المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة .  
2- شقة 6 الدور الثاني فوق الارضي الكائن 109 مكر الملك فيصل الرئيسي بحوض الخمسة والترايع بناحية الكوم الأخضر قسم العمرانية - فيصل - الجيزة .  
3- 288 شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس - اول السلام - القاهرة .  
4- شقة 7 بالدور الاول فوق الارضي 19 شارع البطل أحمد عبد العزيز - العجوزة - المهندسين - الجيزة .  
5- شارع 23 يوليو إشارة جندل امام مول حمتو - العريش .  
6- شقة رقم 6 الدور الرابع بالعقار رقم 511 شارع الاهرام عمارة النصر - ميدان الجيزة - حي الجيزة - محافظة الجيزة .  
7- العقار رقم 3 ابراج برعي بلازا شارع المحور المركزى - ميدان الحصري - اكتوبر - الجيزة .  
8- شقة رقم 203 بالعقار رقم 1 - ميدان روكسي - مصر الجديدة - القاهرة .

**ثالثاً : فرع معمل كايروكلينكال لاب :-**

- 1- شقة 104 عمارة رقم 2 عمارات الاتحادية - الهرم - الجيزة .

وقد أقفل المحضر على هذا حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً .

وانتهى المجلس الادارة من الاجتماع على النحو الساعة الثالثة ونصف عصراً وجارى اعتماد هذا المحضر على ان يبدأ تنفيذه في اليوم التالي للعمل الموافق 2026/5/24