



السادة/ قطاع الإنفصاح - البورصة المصرية

العنوان: المبنى ب 135، القرية الذكية، الكيلو 28- طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى ص.ب 47. القرية الذكية.

تحية طيبة وبعد،،،،

في إطار التعاون المثمر والبناء بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين، وفي ضوء ما ورد عن الهيئة العامة للرقابة المالية من وقائع.

وفي ضوء صدور توصية لجنة التفتيش الرئيسية بخصوص التفتيش على اعمال مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب premium healthcare group ش.م.م والمتضمنة قيام الهيئة بدعوة الجمعية العامة للشركة المذكورة، فقد تم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقاً لحكم المادة (160) من القانون 1981/159 ، انتخاب مجلس إدارة ان كان له مقتضى ، والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/9/12 (اجتماع اول) ويوم السبت الموافق 2026/9/19 (اجتماع ثان) في تمام الساعة 11 صباحاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة. (مرفق صورة الدعوة).

لذا يرجى التفضل بالعلم والاحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

د/محمد حدى

حمادة عبد الصمد

المشرف على الإدارة القانونية

لدعوة الجمعيات بالإدارة المركزية للمكتب الفني



دعوة

وفقاً لنص المادة (160) من القانون 159 لسنة 1981
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (أخطار أول)
لشركه بريميم هيلثكير جروب premium healthcare group (ش.م.م)
راس المال المرخص به: 11,400,000,000 جنيه مصري
رأس المال المصدر: 2,363,039,770 جنيه مصري
المركز الرئيسي: 5 شارع الدقهلية والنصر - المناخ - بورسعيد.
سجل تجارى رقم: 5948 استثمار الاسماعيليه

=====

تتشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب premium healthcare group ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لنص المادة (160) من القانون 159 لسنة 1981 والمقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة وذلك في تمام الساعة 11:00 ظهراً يوم السبت الموافق 2026/9/12.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

➤ النظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقاً لحكم المادة (160) من القانون 1981/159.

➤ انتخاب مجلس إدارة ان كان له مقتضى.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في نفس المكان وفي تمام الساعة 11:00 ظهراً وذلك يوم السبت الموافق 2026/9/19. ونوجه عناية السادة المساهمين بما يلي:

✚ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الإدارة، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص.

✚ يجب على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا ايداع اسهمهم في مركز الشركة او في أحد البنوك المعتمدة او لدى امين الحفظ المودع لديه الأسهم في حالة اشتراك الشركة في الحفظ المركزي للاسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

✚ فعلى السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

✚ لكل مساهم الحق في الإطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام بمقر الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن في 3 ش صلاح سالم - أرض المعارض - المبنى الخلفي - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة.

✚ وعلى السادة الراغبين في أية استفسارات، التقدم بطلب للسيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى للرئيس التنفيذي للهيئة بمبنى الهيئة بشارع صلاح سالم - أرض المعارض - مدينة نصر - القاهرة.