



السيد الأستاذ/ هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح - 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.

وبالإشارة الى الإفصاح الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الجمعية العامة العادية لشركة برميم هيلثكير جروب premium healthcare group ش.م.م 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.

تشرف بالإحاطة انه قد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 2026/9/12 (اجتماع أول) بنصاب قانوني صحيح.

وقد تم عرض بنود جدول الاعمال على الجمعية العامة، ولم يتحقق نصاب التصويت الخاص بإقامة دعوى المسؤولية وعزل اعضاء مجلس الإدارة المثبت في حقهم مخالفات وفقاً لنص المادة (160) من القانون 159 لسنة 1981.

واثناء الاجتماع تقدم عدد من المساهمين لرئيس الاجتماع بطلب لاتخاذ إجراءات عزل مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة (77) من القانون 159 لسنة 1981 في ضوء عدم الوصول الى النسبة التصويتية لقرار العزل طبقاً لنص المادة (160) من القانون 159 لسنة 1981 وفي ضوء صدور تقرير عن اللجنة الرئيسية للتفتيش بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وما تضمنه من مخالفات مالية ، وانه للمساهمين الحق في محاسبة هؤلاء الأشخاص ، وان كان النصاب القانوني لم يتحقق وفقاً للمادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 ، كون ان الشركة اكتتاب عام ولم يتمكن كل المساهمين من الحضور لاستكمال النصاب المكمل ، الا ان المساهمين حاضري الاجتماع طلبوا العزل حتى لا تضيق حقوقهم كصغار للمساهمين وحتى يتمكنوا من مقاضاة أعضاء مجلس الادارة.

وبإجراء عملية التصويت والاقتراع السرى قررت الجمعية الموافقة على عزل بعض الاعضاء من مجلس الإدارة، وعدم ابراء ذمة الأعضاء المعزولين وهم :

م	اسم العضو المعزول من مجلس إدارة الشركة
1	صلاح الدين بن احمد بن زهرى بغدادى
2	بیشوى جورج وديع حماية
3	محمود عبد الوهاب احمد عليوه

• مع استمرار باقى أعضاء مجلس الإدارة.

وفى ضوء ما تم نشره على شاشات البورصة باعتذار مراقبي الحسابات الثابت في حقهم مخالفات بالتقرير ، ووفقا لما افاد به أعضاء مجلس الإدارة حاضري الاجتماع ، فقد تمت الموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضد مراقبي حسابات الشركة المثبت في حقهم مخالفات بأغلبية المساهمين حاضري الاجتماع ممن لهم حق التصويت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

احمد عبد الله

د. احمد محمد

حمادة عبد الصمد

المشرف على الإدارة القانونية

لدعوة الجمعيات بالإدارة المركزية للمكتب الفني