

السادة / البورصة المصرية

السادة / ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتمع يوم الأحد الموافق 2026/9/13 مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال وكان ملخص قراراته كالاتي :-

1. الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة.
 2. الموافقة على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره 520,000,000 إلى مبلغ وقدره 1,500,000,000 (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصر)، وكذلك زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره 332,743,343 جنيه مصري إلى 932,743,343 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 600,000,000 جنيه مصري من خلال إصدار عدد 3.000,000,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0,2 جنيه للسهم (عشرون قرشاً)، مضاف إليه مصاريف إصدار قدرها 2,5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0,005 قرش للسهم الواحد، من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب نسبه مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.
 3. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر، وما يتضمنه من بيانات وإفصاحات بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
 4. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة، وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد، وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر.
 5. -بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2025 وبالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة بمدد العقد بتاريخ 8-9-2026 تم الموافقة بالإجماع على ملحق عقد الاستشارات المبرم مع شركة الفا اسكوير جروب من 7-1-2026 حتى تاريخ 31-12-2026، بالأتعاب الجديدة المتفق عليها وتفويض السيد/ حازم فاروق احمد كمال الفارناث رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على ملحق العقد.
 6. الموافقة على تفويض المهندس/ إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله، رئيس مجلس الإدارة، في التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وأية مستندات أو إقرارات أخرى لازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمرو فتحى

Amr Fathy



تحريراً في : 2026/9/13

To: The Egyptian Exchange (EGX)

To: Disclosure Department

Dear Sirs,

Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting of Speed Medical Company held on Sunday, September 13, 2026

The Board of Directors of Speed Medical Company convened on Sunday, September 13, 2026, and the summary of its resolutions is as follows:

1. Approval of the feasibility study regarding the reasons and justifications for increasing the authorized and issued capital of the Company.
2. Approval of submitting a proposal to the Extraordinary General Meeting of the Company regarding the increase of the Company's authorized capital from EGP 520,000,000 to EGP 1,500,000,000 (One Billion Five Hundred Million Egyptian Pounds), as well as the increase of the Company's issued capital from EGP 332,743,343 to EGP 932,743,343, representing a cash increase of EGP 600,000,000 through the issuance of 3,000,000,000 shares, to be subscribed for at the nominal value of EGP 0.20 per share (Twenty Piastres), plus issuance expenses amounting to 2.5% of the nominal value of each share, equivalent to EGP 0.005 per share.

The proposed capital increase shall be offered to the existing shareholders for subscription, each in proportion to their respective shareholding in the Company's capital, with the subscription rights to the new shares being separately tradable from the original shares.

3. Approval of the Disclosure Report template in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, concerning the commencement of procedures for increasing the Company's authorized and issued capital, including the information and disclosures related to the proposed increase in the Company's authorized and issued capital.

The Board further approved authorizing the Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman of the Board of Directors, and the Managing Director, each acting individually, to undertake all legal procedures required for obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority (FRA) of the Disclosure Report and to introduce any amendments thereto in accordance with the requirements of the Financial Regulatory Authority.

4. Approval of inviting the Extraordinary General Meeting of the Company to convene, and authorizing the Chairman of the Board of Directors to issue the invitation and determine the agenda items, date, and venue of the meeting, following the approval by the Financial Regulatory Authority of the Disclosure Report, in accordance with Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, concerning the commencement of procedures for increasing the Company's authorized and issued capital.
5. With reference to the Board of Directors' resolution dated 24 November 2025, and the Board of Directors' resolution dated 8 September 2026 approving the extension of the contract, the Board unanimously approved the Addendum to the Consultancy Agreement entered into with Alpha Square Group for the period from 1 July 2026 to 31 December 2026, at the newly agreed fees, and authorized Mr. Hazem Farouk Ahmed Kamal El Far, Vice Chairman and Managing Director, to sign the contract addendum.
6. Approval of authorizing Eng. Ismail Ahmed Ismail Gadallah, Chairman of the Board of Directors, to sign the minutes of the Board of Directors meeting and any other documents or declarations required for the approval of the minutes by the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI).

Please accept our highest regards.

Investor Relations Manager

Amr Fathy



Dated: September 13, 2026