

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢٦ م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال
أحمد عثمان عبدالرحمن

محرر عكس حيد لبرهان

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠,٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر إجتماع مجلس الاداره

لشركة / الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)
خاضعة لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / انور محمود عبدالعال شحاته - بصفته رئيس مجلس الادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م) الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بمقر الشركة الكائن فى ٩ شارع عثمان بن عفان - شرق المحطة - برج الصيادلة - بنى مزار - محافظة المنيا وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٤ في تمام الساعه الثالثة مساءً وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

١. تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لارض الشركة الكائنه فى القطعة رقم (١) بمنطقة جنوب ابني بيتك (٣) بمدينة المنيا الجديدة والبالغ مساحتها (٥٥٦١٢,٨٧ م^٢) وبما يعادل (١٣,٢٤) فدان وذلك لاتمام عملية المشاركة مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة.

٢. منح السيد / احمد عثمان عبدالرحمن عثمان بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحيات التوقيع علي عقود تأسيس الشركات

وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

(١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته
(٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
(٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن
(٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد
(٥) السيد / ياسر احمد محمد احمد
(٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب
(٧) السيد / علي جمعة علي حسين
(٨) السيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي
(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس
(١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين

هذا وقد رأس الإجتماع السيد / انور محمود عبدالعال شحاته - رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين الاستاذ / احمد حسين محمد احمد أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك

وبدا النظر فى مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة إتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية
البند الاول:-

النظر فى تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لارض الشركة الكائنه فى القطعة رقم (١) بمنطقة جنوب ابني بيتك (٣) بمدينة المنيا الجديدة والبالغ مساحتها (٥٥٦١٢,٨٧ م^٢) وبما يعادل (١٣,٢٤) فدان وذلك لاتمام عملية المشاركة مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة.

القرار الاول:-

سبق وان افصحت الشركة عن المشاركة مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) بغرض تطوير وبناء قطعة الارض الكائنه فى القطعة رقم (١) بمنطقة جنوب ابني بيتك (٣) بمدينة المنيا الجديدة والبالغ مساحتها (٥٥٦١٢,٨٧ م^٢) وبما يعادل (١٣,٢٤) فدان وذلك بنسبه مشاركته ٢٦% لشركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م) ونسبه ٧٤% لشركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وفى ضوء رغبة المجلس فى اتمام عملية المشاركة فلا بد من تقييم قطعه الارض التى سوف يقام عليها المشروع وذلك للسير فى اجراءات المشاركة وعليه فقد تم الموافقه بالاجماع على تعيين شركة أصول عربية للإستثمار والاستشارات المالية كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لارض الشركة الكائنه فى القطعة رقم (١) بمنطقة جنوب ابني بيتك (٣) بمدينة المنيا الجديدة والبالغ مساحتها (٥٥٦١٢,٨٧ م^٢) وبما يعادل (١٣,٢٤) فدان وذلك لاتمام عملية المشاركة مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة وذلك من خلال تأسيس كيان جديد يتم نقل ملكيه الارض له وكل ذلك بعد العرض على الجمعية العمومية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠,٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

البند الثاني:-

منح السيد / احمد عثمان عبدالرحمن عثمان بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحيات التوقيع علي عقود تأسيس الشركات .

القرار الثاني:-

وافق السادة الحاضرون بالإجماع على منح السيد / احمد عثمان عبدالرحمن عثمان بصفته نائب رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحيات التوقيع علي عقود تأسيس الشركات

القرار الثالث

كما تم تفويض كلا من السيد/ مصطفى أحمد العشيري والسيد / اشرف عثمان عبدالرحمن والسيد / محمد سيد فهيم امام والسيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السیده / رضوى اسلام محمد أو السیده / نجلاء سعيد احمد أو السيد / أبو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان أحمد أو السيد/مصطفى يحيى شمس الدين أو السیده/رشا سيد درويش أو السيد/محمود عبد الحليم محمود منفردين أو مجتمعين فى تسليم المحضر وإستلامه وفى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو اعتماد المحضر من قطاع شركات الأموال و التأسيس فى الغرفة التجارية و السجل التجارى بما جاء فى المحضر واي جهة اخري منفردين أو مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر اجتماع مجلس الاداره وإعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارة / أنور محمود عبد السلام
شركة الإتحاد الصيدلي

أمين السر

أحمد محمد سرور

إقرار

أقر أنا السيد الدكتور/ أنور محمود عبد العال شحاته - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها
رئيس الاجتماع

الدكتور/أنور محمود عبد العال شحاته

د/ أنور محمود عبد السلام

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠,٠٠ جم

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة

لشركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)
خاضعة لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
في اجتماع مجلس الاداره

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢٦ م

الاسم	الصفة	التوقيع
١ - السيد / انور محمود عبدالعال شحاته	رئيس مجلس الإدارة	د/ أنور محمود عبد العال
(٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان	العضو المنتدب	د/ أشرف عثمان عبد الرحمن
(٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن	نائب رئيس مجلس الإدارة	د/ أحمد عثمان عبد الرحمن
(٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد	عضو مجلس الإدارة	د/ ايهاب فتحي عبد الحافظ
(٥) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	ياسر أحمد محمد أحمد
(٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب	عضو مجلس الإدارة	باسم السيد محمد عبد الوهاب
(٧) السيد / علي جمعة علي حسين	عضو مجلس الإدارة	علي جمعة علي حسين
(٨) السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي	عضو مجلس الإدارة	رانية محمود علي
(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد المطلب ابوسريع
(١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	سمر محمد عادل حسنين

أمين سر الاجتماع

سمر محمد عادل حسنين

رئيس مجلس الإدارة

د/ أنور محمود عبد العال
رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠ جم

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم
الأثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب
الافصاح عنها .

وهذا تعهد وافر منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال
أحمد عثمان عبدالرحمن

محمد عمار عيسى

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي