

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

انه في يوم الاحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة ٣:٣٠ عصرًا اجتمع مجلس ادارة شركة سبيد ميديكال وذلك بناء على دعوة السيد الاستاذ الدكتور / احمد سامح فريد رئيس مجلس الادارة وحضور كل من :

السيد المهندس / حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الاستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس ادارة
دكتور مهندس / اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	عضو مجلس ادارة
السيد الاستاذ / يوسف اسعد حيدر	عضو مجلس ادارة
الاستاذ الدكتور / نها محمد حسني محمد شاهين	عضو مجلس ادارة
السيد الاستاذ/ حسن جمال ابوالمعاطي عون	عضو مجلس ادارة ممثلًا عن شركة المتحدة للعبوات الزجاجية ش م م
السيد الاستاذ / نبيل احمد منير رزق الله	عضو مجلس ادارته ممثلًا عن شركة جود سيل للتعبئة والتغليف ش م م

وقد ناقش المجلس خلال اجتماعه كافة جوانب وتفصيل ووضع الشركة الحالي وملخص الاجتماع الآتي:

أولاً : تشكيل لجنه المراجعه وقوامها كالآتي:-

(رئيساً)	السيد الأستاذ / عبدالله حلمي محمد حلمي ابو عيطه
(عضواً)	السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده ابو هندية
(عضواً)	السيد الأستاذ / حسن جمال ابو المعاطي عون
(عضواً)	السيد الدكتور مهندس / اسماعيل احمد اسماعيل جادالله

وجارى تشكيل اللجان الاخرى التابعة لمجلس الادارة خلال الاجتماعات القادمة وذلك شاملاً كل من اللجان التالية :

- لجنة الاستثمار والتخطيط
- لجنة المتابعة الفنية والجودة
- لجنة الترشيحات والمكافآت

ثانياً : تقييم الوضع الفني :

وفي ذلك الصدد تم الاتفاق على التنسيق بين ادارات الشركة المختلفة لعمل تقييم فني دقيق لكل الأفرع والوحدات الفنية وذلك للعمل على التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية وعمل خطة عمل حتى نهاية عام ٢٠٢٢ لضمان عمل كل الفروع والوحدات طبقاً للمعايير العالمية.

ثالثاً : خطط التسويق والمبيعات :

وفي ذلك الصدد كلف مجلس الإدارة العضو المنتدب بالتنسيق مع القطاع التجاري شاملاً إدارات المبيعات والتسويق لعمل خطة المبيعات للشهور المتبقية في عام ٢٠٢٢ بالإضافة الى الخطة المتوقعة لعام ٢٠٢٣ لتعظيم الدخل من التحاليل المتممة حالياً بمعامل سبيد بالإضافة إلي النظر في زيادة قوائم التحاليل للتوسع في مستوي وانواع الخدمات المقدمة لعملاء الشركة خلال العام الحالي والعام القادم .

رابعاً : دراسة السوق

وفي ذلك الصدد قرر المجلس الاستعانة بأحدي الشركات المتخصصة في مجال الأبحاث السوقية لعمل دراسة يكون من شأنها دعم خطط التسويق والمبيعات لتكون الخطة قائمة على اسس علمية محدثة.

خامساً : المراجعات المالية :

وفي ذلك الصدد كلف مجلس الادارة العضو المنتدب مع الادارة المالية بعمل مراجعات وتحاليل تفصيلية لكل اصناف المخزون الحالية ووضعها وقيمتها ومدى امكانية الاستفادة منها خلال الفترات القادمة في ضوء المتغيرات السوقية الحالية ورفع تقرير لمجلس الادارة لعمل المخصصات اللازمة في ذلك الشأن.

سادساً: مستشفى سبيد

وفي ذلك الصدد قرر المجلس التدقيق والمراجعة لدراسة وضع المستشفى الحالي وتعديل ما يلزم بها للوصول الى الشكل الأمثل ليكون بدء العمل الفعلي لها هو بعد تعديلها وتجهيزها بالشكل الأنسب من الجانبين الفني والمالي.

سابعاً: مصادر التمويل وخطة الشركة

وفي ذلك الصدد كلف المجلس لجنة الاستثمار مع الادارة المالية للشركة بعمل خطة مستقبلية متوسطة المدى في ضوء خطة التسويق والمبيعات وفي ضوء الوضع المالي الحالي للشركة للعرض على مجلس الادارة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر التمويل اللازم لتحقيق كل الخطط الطموحة لمجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: ٢٨-٣-٢٠٢٢

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل


