

تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥

(معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة : سبيد ميديكال ش.م.م

البيانات الاساسية :

إقامة و تشغيل و إدارة معامل التحاليل الطبية - أستيراد مستلزمات و أجهزة معامل التحاليل الطبية - إقامة و تشغيل و إدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة و ما تظمه من أنشطة داخلية علاجية تشخيصية و طبية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و لا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لاحكام القانون و لائحته التنفيذية			غرض الشركة
١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٠,٢٠ قرش للسهم	القانون الخاضعة له الشركة
٥٢٠ مليون جنية مصرى	اخر رأس مال مصدر	٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنية مصرى	اخر رأس مال مرخص به
٣٣٢,٧٤٣,٣٤٣ جنية مصرى	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	٨٩٣٢٤ بتاريخ ٢٠١٦/١/٣	اخر رأس مال مدفوع

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال بمسئول الاتصال بالمستثمرين	عنوان المراسلات	البريد الالكتروني
عمرو فتحى عبدالعزيز	مصرى	مدير علاقات المستثمرين	٠١٠٩١١٠٧٣٩٨	25 ش عثمان بن عفان ميدان صلاح الدين - مصر الجديدة	info@speedlab.com.eg amr.fathy@speedlab.com.eg

مراقبي الحسابات

سجل الهيئة رقم (٢٩٤)

اولا - مكتب PKF راشد وبدر وشركاهم

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

١- هيكل المساهمين

م	اسم المساهم	عدد الاسهم الحالية	نسبة المساهمة الحالية
١	ATLANTICA HOLDINGS INC	٥٣٢,٣٨٩,٣٤٧	%٣٢
٢	مساهمون آخرون	١,١٣١,٣٢٧,٣٦٨	%٦٨
	الاجمالي	١,٦٦٣,٧١٦,٧١٥	%١٠٠

٢- مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	نسبة المساهمة الحالية
١	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	رئيس مجلس الادارة	نفسه	%٠,٠٦٠
٢	حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجل الادارة و العضو المنتدب	نفسه	%٠,٠٠٦
٣	كمال احمد علي أبو الغيظ	عضو مجلس الادارة	نفسه	%٠,٣٠١
٤	كلاوديو منير خميس جوهانسن	عضو مجلس الادارة	نفسه	-
	اجمالي نسبة المساهمة الحالية			%٠,٣٦٧

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة وفقا لقرار مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢٢/١٢/١ م

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عن نفسه	رئيس اللجنة
اكمل يوسف احمد جمال الدين	من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
اسلام مصطفى إبراهيم مراد	من ذوى الخبرة	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- ١- فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص و مراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية و اجراءاتها وخطتها و نتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- ٥- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد اتعابهم و النظر في الامور المتعلقة باستقلالهم او اقبالهم و بما لا يخالف احكام القانون .
- ٦- ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و في شأن الاتعاب المقدره عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- ٧- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشتها فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ماتم في شأنها و العمل على حل الخلافات في و جهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات .
- ٨- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات و التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة و عن مدى إخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .

اعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٤

لا يوجد	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
لا	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها
٠	هل قام المجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيان العاملين بالشركة :

١٥٠	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٩٦٠٠٠ جنيها / عامل في السنة	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة : (لا يوجد)

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : (يوجد)

تم سداد غرامات تاخير تسليم القوائم المالية عن الفترات المنتهية في ٣١ -٣-٢٠٢٤ و ٣٠-٦-٢٠٢٤ و ٣٠-٩-٢٠٢٤ وذلك بناء على قرار لجنة القيد .

الاداء المالي للشركة :

١- قائمة الدخل
• الإيرادات

- شهد العام المالي للشركة في عام ٢٠٢٥ إيرادات بمبلغ ٤٢,٨ مليون جنيه وعن عام ٢٠٢٤ إيرادات بمبلغ ٦٠,١ مليون جنيه .
- المصروفات العمومية
 - بلغت المصروفات العمومية في عام ٢٠٢٥ مبلغ ٢٢,٨ مليون جنيه مقابل ٢٠,٤ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - المصروفات التسويقية
 - بلغت المصروفات التسويقية في عام ٢٠٢٥ مبلغ ٤,٢ مليون جنيه مقابل ٨,٦ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - صافي الخساره
 - بلغت الخسارة في عام ٢٠٢٥ مبلغ ١١٨,١ مليون جنيه مقابل ٨٠,٣ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
- ٢- قائمة المكون المالي
- الأصول المتداولة
 - بلغت الأصول المتداولة في عام ٢٠٢٥ مبلغ ٢٣٩,٣ مليون جنيه مقابل ٣٠٥,٧ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - الأصول الغير المتداولة
 - بلغت الأصول الغير المتداولة في عام ٢٠٢٥ مبلغ ٥٧,٨ مليون جنيه مقابل ٨٩,٩ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - الإلتزامات المتداولة
 - بلغت الإلتزامات المتداولة في عام ٢٠٢٥ مبلغ ١٧٦,٩ مليون جنيه مقابل ١٤٠,٢ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - الإلتزامات غير المتداولة
 - بلغت الإلتزامات غير المتداولة في عام ٢٠٢٥ مبلغ ١٢,٤ مليون جنيه مقابل ٢٩,٥ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .
 - حقوق الملكية
 - بلغت حقوق الملكية في عام ٢٠٢٥ مبلغ ١٠٧,٨ مليون جنيه مقابل ٢٢٥,٩ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤ .

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
حازم فاروق احمد كمال الفار



تاريخ الاعداد ١٨ مايو ٢٠٢٦