

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

HQCOO 00002

البيان		اسم الشركة
الربع الثاني	x	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع		الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

22417471	رقم التليفون	حسن احمد فكري	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Hassan.fikry@cleohc.com	عنوان البريد الالكتروني
		41 شارع كليوباترا ، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		ir@cleopatrahospital.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
37.87%	605969377	37.87%	605969377	Care Healthcare LTD *
37.87%	605969377	37.87%	605969377	الاجمالي



Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان
4 ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

مستشفى كليوباترا - مستشفى الشروق - مستشفى القاهرة التخصصي - مستشفى النيل بدرأوي
CLEOPATRA HOSPITAL - AL SHOROUK HOSPITAL - CAIRO SPECIALISED HOSPITAL - NILE BADRAWI HOSPITAL

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1939	100%	1600000000	1743	100%	1600000000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1939	100%	1599999960	1743	100%	1599999960	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
	37.87%	605969377		37.87%	605969377	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه

Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771



تليفون
٢٣١٠٣٨٨٠ - ٢ (+٢)
٢٣١٠٣٧٧١ - ٢ (+٢)

العنوان
٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادى - القاهرة



					القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
					الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
					الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
					اسهم الخزينة (9)
					اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
					الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
					اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
					إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

					إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
					إجمالي الاسهم المرهونة(15)
					اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
					(17) اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
	37.87%	605969377	37.87%	605969377	
	62.12%	994030583	62.12%	994030583	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من
اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم
يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة
سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة
التداول



Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون
(+2) ٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+2) ٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان
٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

= اجمالي الاسهم حرة التداول
 1000 ×

اجمالي عدد سهم الشركة
 المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة
 الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في
 2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم
 الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، وبشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل
 خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند
 التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة
 معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة
 مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

العنوان	تليفون	Tel.	Address
ع ش السعادة المنطقة العاشرة زهراء المعادي - القاهرة	٢ ٣٣١٠٣٨٨٠ (+٢) ٢ ٣٣١٠٣٧٧١ (+٢)	(+2) 02 23103880 (+2) 02 23103771	4 Elsaada street 10 th district Zahraa Elmaadi - Cairo



الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الموظفة	اسم عضو مجلس الادارة	الموظفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي	عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي
عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود
رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب	عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي	عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي
عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة





			عفيفي تاج الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاي
عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي
عضو مجلس ادارة	أ/سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	أ/سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (ا) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتياري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
أ/ أحمد عادل بدر الدين	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ سامية بهى الدين البارودي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ عمر أمين هشام عز العرب	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ محمد صلاح الدين رشدي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ شريف هشام الخولي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	غير تنفيذي	مستقل
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	غير تنفيذي	مستقل
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	غير تنفيذي	مستقل
اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	غير تنفيذي	مستقل
د/ أحمد عز الدين محمود	تنفيذي	غير مستقل
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزیز	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.



Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان
E ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

مستشفى كليوباترا - مستشفى الشروق - مستشفى القاهرة التخصصي - مستشفى النيل بدراوي
CLEOPATRA HOSPITAL - AL SHOROUK HOSPITAL - CAIRO SPECIALISED HOSPITAL - NILE BADRAWI HOSPITAL



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2023/4/9

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الاسم
العضو المنتدب		د/ أحمد عز الدين

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 11 / 4 / 2021



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادى - القاهرة

مستشفى النيل بدر اوي - مستشفى القاهرة التخصصي - مستشفى الشروق - مستشفى كليوباترا
NILE BADRAWI HOSPITAL - CAIRO SPECIALISED HOSPITAL - AL SHOROUK HOSPITAL - CLEOPATRA HOSPITAL