

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقدة في 15-4-2021

البند الأول

المصادقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير الحوكمه.

القرار الأول

وافقت الجمعية بالأجماع على التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير الحوكمه للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

البند الثانى

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثانى

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الثالث

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثالث

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالى المنتهى في 2020/12/31



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

وافقت الجمعية بالأجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 29,559,238 جنيه مصري وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند الخامس

أخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2021.

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالأجماع على اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2020، بما في ذلك:

- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة ولاعضاء مجلس الادارة عن عام 2020.
- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الادارة واعضاء اللجان المنبثقه من مجلس الادارة عن عام 2020.
- اعتماد مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ 3,615,000 جنيه مصري (ثلاثة مليون و ستمائة و خمسة عشر ألف جنيه مصري) عن عام 2020.
- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك وفقا لما يلي:
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة عن عام 2021 بمبلغ 100,000 (مائة ألف جنيه مصري) وبحد أقصى 1,000,000 (مليون جنيه مصري).
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعضو المنتدب عن عام 2021 بمبلغ 50,000 (خمسين ألف جنيه مصري) وبحد أقصى 300,000 (ثلاثمائة ألف جنيه مصري).
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لاعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 بمبلغ 20,000 (عشرون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور للساده رؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الادارة عن عام 2021 بمبلغ 50,000 (خمسون ألف جنيه مصري) بحد أقصى مبلغ 600,000 جنيه مصري (ستمائة ألف جنيه مصري).
- تحديد بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقه من مجلس الادارة عن عام 2021 بمبلغ 20,000 (عشرون ألف جنيه مصري) وبحد أقصى 240,000 (مائتان واربعون ألف جنيه مصري) بكل لجنة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لامين السر عن عام 2021 بمبلغ 15,000 (خمس عشر ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لرئيس اللجنة الادارية عن عام 2021 بمبلغ 20,000 (عشرين ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

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

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ ٠٢ (+٢)
٢٣١٠٣٧٧١ ٠٢ (+٢)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

القرار السادس

وافقت الجمعية بالأجماع على قبول اعتذار السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر وتعيين السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب - رئيس وترهاوس كوبريز عز الدين ودياب وشركاهم كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 وتحديد تعابها بمبلغ 705,000 (سبعمائة وخمسة ألف جنيه مصري).

البند السابع

اقرار التبرعات خلال العام المالي 2021.

القرار السابع

لموافقة بأغلبية الاصوات الحاضر في الاجتماع على أقرار التبرعات عن العام المالي 2021 في حدود مبلغ 10 مليون جنية عشرة مليون جنية مصري فقط لا غير) لدعم أنشطة وزارة الصحة.

بينما اعترض كل من LOS ANGELES CITY EMPLOYEES /THE AFRICA EMERGING MARKETS FUND HERMES INVESTMENT FUNDS PLC HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS /RETIREMENT SYSTEM ASHMORE SICAV IN /MERCER QIF FUND PLC/ALQUITY SICAV AFRICA FUND /SMID EQUITY FUND / SPFE SSGA EUROPE COMPANY/RESPECT OF ASHMORE SICAV MIDDLE EAST EQUITY FUND COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND والتي تبلغ عدد اسهمهم 35,829,850 سهم من اجمالي الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

البند الثامن

الموافقة على عقود المعاوضة.

القرار الثامن

وافقت الجمعية بالأجماع على:

تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد معاوضة بين شركة مستشفى كليوباترا وشركة لبداية الجديدة لادارة المستشفيات والمراكز الطبية والذي بموجبه يتفق الأطراف على القيام بتبادل الخدمات الطبية كل في مجال تخصصه وفقا لما يتميز به. ويتم احتساب هذه الخدمات وفقاً لقائمة أسعار وطريقة سداد كل طرف من حين الى اخر وتكون مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً إلا اذا قام احد الأطراف بإخطار الأطراف الأخرى برغبته في انتهاء العقد قبل ثلاثة شهر من تاريخ انتهاء العقد.



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

• تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في التوقيع عقود المعاوضة الخاص بتبادل الخدمات الادارية بين كل من شركة مستشفى كليوباترا وشركة البداية الجديدة لادارة المستشفيات والمراكز الطبية والذي بموجبه تقدم شركة مستشفى كليوباترا خدمات إدارية لأطراف التعاقد ، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائيا إلا اذا قام احد الأطراف بإخطار الأطراف الأخرى برغبته في انهاء العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد وإقرار الخدمات المقدمة عن السنوات السابقة.

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / حسن فكرى



القاهرة في 2021-4-15



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

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

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢٠)
٢٣١٠٣٧٧١ (٢٠)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادى - القاهرة