



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021\5\11

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 5 مساءً، يوم الثلاثاء الموافق 2021\5\11، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	الحضور
1	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2	الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
3	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
4	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
5	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
6	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
7	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
8	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
9	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
10	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
11	اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الاول

وافق المجلس بالأجماع على تفويض السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة ، والسيد/ أحمد عز الدين محمود عبد العال بصفته العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين، ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في الآتي:

- اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتقديم عرض شراء إجباري لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) ش.م.م. وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 (يشار إليها فيما بعد بـ "الصفقة")؛
- وكذلك في اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بنشاط الشركة فيما يخص الصفقة وفقاً لمطلق تقديره؛ وفي تمثيل الشركة وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة محلياً في جمهورية مصر العربية؛ وذلك في حدود تنفيذ الصفقة وله في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر :

1. تقديم كافة المستندات والملفات والنماذج نيابة عن الشركة والتوقيع عليها نيابة عن الشركة وباسمها والتي قد تكون لازمة فيما يتعلق بعروض الشراء الإجبارية أو الاختيارية وعروض الشراء المنافسة واستثناءات عروض الشراء الإجبارية وتعديل تلك العروض وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما يتصل بالصفقة.

رئيس الاجتماع

أمين السر





2. تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام شركات السمسرة وأمناء الحفظ المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ش.م.م. وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في مصر وذلك فيما يتصل بالصفقة.
3. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نيابة عن الشركة وباسمها فيما يتعلق بشراء الأسهم والأوراق المالية المختلفة الصادرة عن الشركات المصرية فيما يتعلق بالصفقة، والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها على كافة العقود والاتفاقات والمستندات وأوامر الشراء التي تتصل بالصفقة.
4. فتح حسابات البنوك والسمسرة وأمانة الحفظ لدى البنوك وشركات السمسرة وأمناء الحفظ المصرية المرخصة نيابة عن الشركة وباسمها فيما يتعلق بالصفقة، والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها على كافة العقود والاتفاقات والمستندات والنماذج التي تتصل بالصفقة.

### القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على تفويض الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال - العضو المنتدب في توكيل كلا من:

1. وليد إبراهيم محمد الدالي.
2. سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي.
3. أحمد السيد أحمد السيد بخيت.
4. مصطفى هشام محمد رءوف أحمد عباس.
5. عمر مجدي عبد العزيز سيد.
6. يوسف عصام أنيس يوسف.

المحامون بمكتب إم إتش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس إل إل بي - الكائن في أبراج النيل الإدارية - البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر - القاهرة (مجتمعين أو منفردين) كمحامين للشركة للعمل، مجتمعين أو منفردين، باسم ونيابة عن الشركة وذلك في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتقديم عرض شراء إجباري لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد - الإسكندرية) ش.م.م. وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 (يشار إليها فيما بعد بـ "الصفقة")؛

وكذلك في أن يقوموا مجتمعين أو منفردين باتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بنشاط الشركة فيما يخص الصفقة وفقاً لمطلق تقديرهم؛ وفي تمثيل الشركة وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة محلياً في جمهورية مصر العربية؛ وذلك في حدود تنفيذ الصفقة ولهم في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر :

1. تقديم كافة المستندات والملفات والنماذج نيابة عن الشركة والتوقيع عليها نيابة عن الشركة وباسمها والتي قد تكون لازمة فيما يتعلق بعروض الشراء الإجبارية أو الاختيارية وعروض الشراء المنافسة واستثناءات عروض الشراء الإجبارية وتعديل تلك العروض وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما يتصل بالصفقة.

2. تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام شركات السمسرة وأمناء الحفظ المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ش.م.م. وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في مصر وذلك فيما يتصل بالصفقة.

رئيس الاجتماع

أمين السر







3. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نيابة عن الشركة وباسمها فيما يتعلق بشراء الأسهم والأوراق المالية المختلفة الصادرة عن الشركات المصرية فيما يتعلق بالصفقة، والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها على كافة العقود والاتفاقات والمستندات وأوامر الشراء التي تتصل بالصفقة.
  4. فتح حسابات البنوك والسمسرة وأمانة الحفظ لدى البنوك وشركات السمسرة وأمناء الحفظ المصرية المرخصة نيابة عن الشركة وباسمها فيما يتعلق بالصفقة، والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها على كافة العقود والاتفاقات والمستندات والنماذج التي تتصل بالصفقة.
- ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

#### القرار الثالث

وافق المجلس الإدارة بالإجماع على تفويض من لهم حق التوقيع وفقا لصلاحيات التوقيع امام البنوك المذكورة بالسجل التجاري وذلك في التوقيع على عقد قرض بقيمة 371,000,000 (ثلاثمائة واحد وسبعين مليون جنية مصري) والمزمع إبرامه مع البنك الأهلي المتحد - مصر بصفته مقرض وأي مستندات متعلقة أو مكمله لها وتعديلاتها وتنفيذها نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المعنية على كافة المستندات التي تخص هذا العقد.

#### القرار الرابع

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / وليد إبراهيم محمد الدالي، سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي، أحمد السيد أحمد السيد بخيت، مصطفى هشام محمد رءوف أحمد عباس، عمر مجدي عبد العزيز سيد، يوسف عصام أنيس يوسف بمكتب إم إتش آر وشركاهم بمشاركة وايت اند كيس إل إل بي - الكائن في أبراج النيل الإدارية - البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر - القاهرة (مجتمعين أو منفردين) - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهاى والاستاذ/ محمد فؤاد لطفى منفردين، لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها وامام جميع الجهات الحكومية والغيرحكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجارى.

وبإنتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

#### اقرار

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  
المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين

رئيس الاجتماع



أمين السر

هشام محمد