



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021\6\14

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 الثالثة عصراً، يوم الاثنين الموافق 2021\6\14، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

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

في ضوء في ضوء التعديل الصادر بالمادة (51) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 والذي يعمل به اعتباراً من صدوره، فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح. على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة يوم 2021/6/15 وعلى مدار ثلاثة أشهر من تاريخه بحد أقصى، أو لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10% من إجمالي اسهم الشركة بحد أقصى ، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10% من إجمالي أسهم الشركة، وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم .

وتقر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ أحمد عز الدين محمود عبد العال بصفته العضو المنتدب منفردين في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة أو المكملة للقرار الأول والتي تخص شراء اسهم الخزينة و على أي تعديلات والتنفيذ نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المعنية على كافة المستندات التي تخص الامر.

القرار الثالث

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهامى و الاستاذ/ محمد فؤاد لطفي 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.

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

اقرار

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي 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