

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

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/> الربع الثاني <input checked="" type="checkbox"/> الربع الرابع	<input type="text"/> <input type="text"/>	الربع الاول الربع الثالث
		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Care Healthcare LTD *	37.87%	605,969,377	37.87%	605,969,377
الإجمالي	37.87%	605,969,377	37.87%	605,969,377

* بالإشارة الى إعلان عرض الشراء الاختياري الصادر بتاريخ 2021/12/09 المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية، قامت شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية بزيادة حصتها في شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا يوم 30/12/2021 من 3.79% إلى 26.78% وحصة شركة كير هيلث كير اصبحت 29% بموجب هذا العرض.





الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1,796	100%	1,600,000,000	1,754	100%	1,600,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1,796	100%	1,599,999,960	1,754	100%	1,599,999,960	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
	37.87%	605,969,377		37.87%	605,969,377	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه 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)
	1.06%	16,948,142		1.12%	17,918,258	اسهم الخزينة (9)

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

CLEOPATRA HOSPITALS GROUP		مجموعة مستشفيات كليوباترا		اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)	
					الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
					اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
					اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
					اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
					اجمالي الاسهم المرهونة (15)
0.00004	600	0.00004	600		اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
38.93%	622,918,119	38.97%	623,888,235		اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
61.07%	977,081,841	61.03%	976,111,725		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

$$\text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000 =$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

: الاسهم حرة التداول

تنفيذا 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 بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء 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
 - من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد 100%
 - في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام 100 % 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية
- 6- الأسهم 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 .

**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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق			*الموقف وفقا للبيان الحالي		
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
%0.31	5,000,000	16/06/2021	%0.01	95,116	29/09/2021
%0.06	1,000,000	20/06/2021	%0.02	250,000	03/10/2021
%0.06	1,000,000	21/06/2021	%0.04	600,000	05/10/2021
%0.01	200,000	23/06/2021	%0.00	25,000	20/10/2021
%0.01	200,000	24/06/2021	%0.06	970,116	الاجمالي
%0.03	450,000	27/06/021	%1.12	17,918,258	اجمالي أسهم الخزينة
%0.01	150,000	28/06/021			
%0.01	110,000	29/06/021			
%0.18	2,850,000	30/06/2021			
%0.01	150,000	04/07/2021			
%0.01	186,122	12/07/2021			
%0.09	1,500,000	13/07/2021			
%0.01	216,658	14/07/2021			
%0.11	1,700,000	15/07/2021			
%0.03	500,000	25/07/2021			
%0.02	337,220	28/07/2021			
%0.03	400,000	16/08/2021			
%0.05	750,000	22/09/2021			
%0.02	248,142	23/09/2021			
%0.01	95,116	29/09/2021			
%0.02	250,000	03/10/2021			
%0.04	600,000	05/10/2021			
%1.12	17,893,258	الاجمالي			

* بالإشارة الى إعلان عرض الشراء الاختياري الصادر بتاريخ 09/12/2021 المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية، وإخطار مجموعة مستشفيات كليوباترا بالتعامل على أسهم الخزينة بتاريخ 26/12/2021 - تم بيع 16,948,142 سهم من اسهم خزينه الشركة بسعر 5 جنيه مصري للسهم الواحد يوم الخميس الموافق 30/12/2021 .



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 المعادي - القاهرة



البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	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
عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي
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

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

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



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

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من نوى 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 قحاوي	غير تنفيذي	مستقل
اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	غير تنفيذي	مستقل
د/ أحمد عز الدين محمود	تنفيذي	غير مستقل
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	غير تنفيذي	مستقل

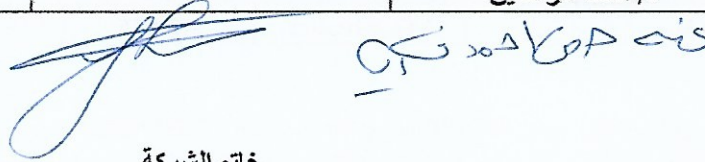
(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
09/04/2023

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
د/ أحمد عز الدين		العضو المنتدب



خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان 12/01/2022