



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة ١٠ صباح، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

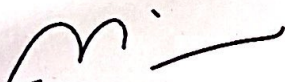
م	الاسم	الصفة	الحضور
١	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
٢	الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
٣	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٤	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٥	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٦	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٧	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٨	الاستاذة / منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٩	المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
١٠	اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وتم تعيين الأستاذ / نادر كامل - أمين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية:

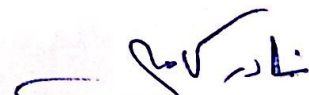
القرار الأول

في ضوء التعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل بع اعتباراً من صدوره، فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة.

ونظراً لظروف السوق الحالية، فقد 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 ٢٠٢٢/٢/٢٧، لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها ١٠٪ من إجمالي اسهم الشركة بحد أقصى، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة،


رئيس الاجتماع




أمين السر



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

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.

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة، والسيد الدكتور/ 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 زعلى أي تعديلات والتنفيذ نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المعنية على كافة المستندات التي تخص الأمر.

القرار الثالث

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / محمد فؤاد لطفي، مفردا وحسام الدين الشحات سيد أحمد - عمرو محمد سيد حسنين، محمد خالد عبد الرؤف عواد، محمد جنيدي محمد، أحمد مجدي ناصر - منفردين- "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ نادر كامل والاستاذة/ غلباء منير تهاى - 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 والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وبانتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر 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