

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

المتعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١

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 ٣ ونصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

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

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذة/ علياء منير تنهاى امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوى ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على عرض تقرير الحوكمة على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق مرفقا به تقرير مراقب حسابات الشركة.

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

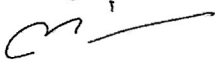
القرار الخامس

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة على مشروع توزيع ارباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع




أمين السر

نيليا صير



القرار السابع

وافق المجلس بالإجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وتقويض الدكتور/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

القرار الثامن

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة للموافقة على أقرار التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنية (عشرة مليون جنية مصري فقط لا غير) .

القرار التاسع

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأساتذة / حسام 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/ علياء منير تهامي 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 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 انتهاء 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 بمسؤوليتي 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

علياء منير