



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022\8\18

إنه في يوم الخميس الموافق 2022\8\18 وبناء 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 3 ونصف ظهراً وذلك عبر التليكونفرنس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتريز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتريز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتريز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحي رمضان احمد	عضو مجلس ادارة
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة

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

القرار الاول

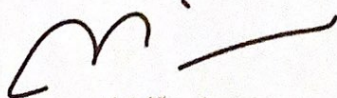
وافق المجلس بالأجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني المنتهى في 30 يونيو من عام 2022.

القرار الثاني

وافق المجلس بالأجماع على قبول استقالة الأستاذ/ عمر أحمد عاطف قناوي والأستاذ/ سليمان محمد سليمان ابراهيم الممثلين عن المساهم شركة كير هيلث كير ال تي دي وقبول تعيين الأستاذ/ سدحال بندال والأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم ممثلين عن شركة كير هيلث كير ال تي دي.

القرار الثالث

وافق المجلس بالأجماع على قبول استقالة الأستاذة/ نوال حسين عبد الرازق المرسي وتعيين الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتبني-عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة


رئيس الاجتماع



امين السر
علياء منير



القرار الرابع

وفقاً للمادتين الثالثة والخامسة من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م والمعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ 13 ديسمبر 2020، والذي يتيح للشركة شراء أسهم قائمة من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم خزينة مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن وتخصيصها طبقاً لقواعد النظام، فقد قرر مجلس إدارة المجموعة تحويل عدد 2,246,395 سهم من أسهم الخزينة المملوكة للشركة إلى أسهم خاصة بنظام الإثابة والتحفيز المشار إليه. وعليه، وافق المجلس بالأجماع على تحويل عدد 2,246,395 سهم من أسهم الخزينة المملوكة للشركة إلى أسهم خاصة بنظام الإثابة والتحفيز، وذلك حتى يتسنى للشركة الوفاء بالتزامها تجاه المستفيدين من النظام.

القرار الخامس

وافق المجلس بالأجماع على قبول تعديل صلاحيات التوقيع ليصبح الأستاذ/ أكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع من المجموعة الثالثة بنفس الصلاحيات بدلاً من الأستاذ/ محمد عمر الفاروق محمد حسن.

القرار السادس

وافق المجلس بالأجماع على قبول تعيين الأستاذ/ وليد أمجد صبحي حامد مسؤولي علاقات المستثمرين.

القرار الثامن

وافق المجلس بالأجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد - عمر محمود شفيق، سامح محمود شفيق، محمود سعد الدين أحمد شعبان- منفردين- "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والأستاذة/ علياء منير تهامي، 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 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 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 هيس