



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

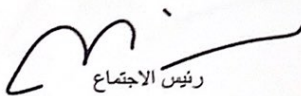
محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022\10\31

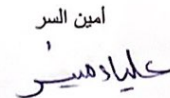
إنه في يوم الاثنين الموافق 2022\10\31 وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك عبر التليكونفرنس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ 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 اي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحى عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحي رمضان احمد	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	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
الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتينى	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ صداق بندال	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	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:

  
رئيس الاجتماع



أمين السر  




**CLEOPATRA HOSPITALS**  
CLEOPATRA HOSPITAL

#### القرار الاول

وافق المجلس بالأجماع على أن تقوم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالتوقيع من خلال احدى شركاتها التابعة "شركة مستشفى كليوباترا هيفن" على عقد حق انتفاع لمدة ثمانية عشر عاماً لمستشفى هيفن الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بمساحة قدرها 29,079 متر مربع، ومتخصصة في خدمات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي ومجهزة بأعلى التقنيات الطبية المتخصصة والفريدة من نوعها، بالإضافة إلى غرف عمليات وغرف إقامة طبية على أعلى مستوى، علماً بان ملكية المستشفى ستظل طوال مدة التعاقد وبعد انهائه للملاك الحاليين.

#### القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض السيد العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي - مجتمعين بالتوقيع على عقد حق انتفاع لمدة ثمانية عشر عاماً لمستشفى هيفن.

#### القرار الثالث

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 - والاستاذة/ علياء منير تهاى، 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 العقارى 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 الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك.

#### اقرار

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