



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

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

المنعقد يوم الأحد الموافق 2022\11\13

إنه في يوم الأحد الموافق 2022\11\13 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 بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحى عطا الله	عضو مجلس إدارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس إدارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحي رمضان احمد	عضو مجلس إدارة
شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس إدارة
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
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:

#### القرار الاول

وافق المجلس بالأجماع على اعتماد ميزانيات الشركة المستقلة والمجمعة عن الربع الثالث المنتهى في 30 سبتمبر 2022.

رئيس الاجتماع



امين السر  
علياء منير



### القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الاعمال ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

### القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة:  
فيما يخص المعاملات البنكية:

يملك حق التوقيع والصلاحيات لدي البنوك كل من:  
يكون للأفراد المذكورة أسماؤهم في المجموعات التالية الحق في التوقيع علي معاملات الشركة وذلك طبقا للحدود المالية المذكورة فيما بعد علي النحو التالي: -

المجموعة الأولى: الأستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين

الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي

الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر

المجموعة الثانية: الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال

الأستاذ / أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب

الدكتور / هاني فيكتور زكي ميخائيل

الأستاذ / أحمد جلال عبد المقصود دسوقي

الأستاذ / محمد عمرو الفاروق محمد حسن عبد العال

الأستاذ / أكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع

يملك حق التوقيع والصلاحيات لدي البنوك كلا من: يكون لأفراد المجموعة الأولى والثانية التوقيع باسم الشركة علي أية معاملات بنكية (مصرفية) وفقا للحدود المالية والسلطات التالية:-

1) بالنسبة لأي معاملات بنكية (مصرفية) تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الأولى مع أي من أفراد المجموعة الثانية.

2) بالنسبة لأي معاملات بنكية (مصرفية) بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري أو أقل يلزم توقيع فريدين من أفراد المجموعة الثانية.

شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة:

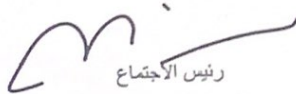
1) فيما يخص أي معاملات أخرى من شراء وبيع العقارات والمنقولات والسيارات والأصول والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وجميع عقود الشراء والبيع النهائية والتوقيع علي عقود بيع الأسهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق أغراض الشركة حيث يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الأولى مع أي من أفراد المجموعة الثانية.

2) تسري الحدود المالية الموضحة أعلاه علي كافة المعاملات البنكية (النقدية أو المصرفية) سواء مع البنوك أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

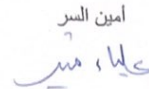
3) يكون لاي فرد من افراد المجموعة الاولى مجتمعا مع اى فرد من افراد المجموعة الثانية الحق في التوقيع على أي عقد من عقود الرهن بكافة أنواعها ومنها الرهن التجاري او العقارى او أى عقد من عقود القرض بكافة أنواعهم سواء كانت طويلة الاجل او قصيرة الاجل او تسهيلات ائتمانية وذلك بدون حد أقصى و التوقيع على اى ضمانات او اعتمادات او مستندات أخرى واتخاذ كافة الاجراءات الازمة لاتمام ذلك مع اى من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلي.

4) يجوز لأي من أفراد المجموعة الأولى التوقيع بدلا من أي أفراد المجموعة الثانية.

5) لا يجوز تجاوز الحدود المالية الموضحة من خلال سداد المبالغ المعنية بموجب شيكين أو أكثر.

  
رئيس الاجتماع



أمين السر  






- 6) لا تسري حدود المعاملات المالية الموضحة أعلاه على الرواتب التي تدفع لموظفي الشركة بشكل شهري وكذلك الأتعاب الشهرية للاستشاريين والأطباء وكذلك التحويل بين حسابات المستشفى فقط في البنوك المختلفة وسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وسداد كافة أنواع الضرائب وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية ويسري على هذه المعاملات توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصى.
- 7) لا تسري حدود المعاملات المالية الموضحة أعلاه على ربط وكسر الودائع واذون الخزنة ويسري على هذه المعاملات توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصى.
- 8) فيما يختص بخطابات فتح موظفي الشركة لدي البنوك والتعهدات الخاصة بتحويل مرتباتهم وخطابات اثبات الدخل وكافة المستندات التي يلزم أن تقوم الشركة بالتوقيع عليها فيما يخص القروض التي يتم منحها لموظفي الشركة من البنوك، فيتم توقيعها من الأستاذة مروة محمد حسن الأباصيري منفردة.

#### القرار الرابع

وافق المجلس بالأجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد - عمر محمود شفيق، سامح محمود شفيق، محمود سعد الدين أحمد شعبان، يحي طارق إسماعيل - 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 السابعة 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