



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022\12\6

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2022\12\6 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 اى كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ / محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ / هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ / احمد محمد صبحي رمضان احمد	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى 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 المتيني	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 الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على تخفيض رأس المال المصدر المزمع

رئيس الاجتماع



امين السر



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال المصدر للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ إجراءات التخفيض كالتالي:

تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق اعدام اسهم الخزينة من 800,000,000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون سهما) إلى 722,717,101 جنيه مصري (سبعمائة واثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد) جنيه مصري) موزع على عدد 1,445,434,203 سهم (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة سهما) بتخفيض قدره مبلغ 77,282,899 جنيه مصري (سبعة وسبعون مليوناً ومئتان واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيه مصري) مقسم على عدد 154,565,797 سهم (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون سهما) تمثل عدد اسهم الخزينة الجاري تخفيض رأس مال الشركة بموجبها، قيمة كل سهم 0.5 جنيه وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم. وتعديل المادتين 6، 7 من النظام الاساسي للشركة.

القرار الثاني

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في القيام بأية تعديلات على نموذج 48 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد انعقاد الاجتماع وتوجيه ونشر الدعوات لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ولا يتم نشر الدعوة للجمعية الا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس بالأجماع على تفويض كلا من السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان /خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن، المحامون (مجتمعون أو منفردون) والاستاذة/ 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.

وبإنهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا 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