



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقدة في 2023-1-25

البند الأول

النظر في تخفيض رأس المال المصدر لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م عن طريق اعدام أسهم الخزينة وتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي تبعاً لذلك.

القرار الأول

الموافقة بنسبة (64.40) % من الحاضرين علي تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 800,000,000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون سهماً) إلى مصري وخمسون قرشاً) موزع على عدد 1,445,434,203 سهم (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة أسهم) وذلك عن طريق اعدام عدد (154.565.797) سهم (اسهم الخزينة) والبالغ قيمتها الاسمية مبلغ وقدره (77.282.898.50) جنيه مصري (سبعة وسبعون مليوناً ومئتان واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيه مصري وخمسون قرشاً).

و تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي تبعاً لذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به (2.000.000.000) جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 800.000.000 جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) موزع على 1.600.000.000 سهم (مليار وستمائة سهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً).

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به (2.000.000.000) جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (722.717.101.50) جنيه مصري (سبعمائة واثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد جنيه مصري وخمسون قرشاً) موزع على عدد 1,445,434,203 سهم (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة أسهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً).

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون أسهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
كير هيلث كير إل تي دي Care Health Care LTD	مالطا	1.109.969.277	554.065.689



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

28.065.973	56.121.946	مصري	السيد السيد حسن موسى
24.463.512	48.927.024	امريكي	كونسليم فرونتير فاوند ال بي CONSILIUM FRPNTER EQUITY GUND LP
16.765.872	33.531.744	كندا	ليجاتو كابيتال مانجمنت انفستمنتس ال ال سي LEGADTO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTS LLC
175.719.954	351.439.909		مساهمون اخرون
80000000	1.600.000.000		الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 89% وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد مبلغ 700.000.000 جم بموجب شهادة بنكية صادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المركز الرئيسي مؤرخة في 2017/12/17 وهذا يمثل 100% من قيمة الزيادة.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.445.434.203 سهم (مليار وأربعمئة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمئة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة أسهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
كير هيلث كير إل تي دي Care Health Care LTD	مالطا	464000000	232,000,000
ام سي اي كابيتال هيلثكير بارترز للرعاية الطبية	مصر	444688538	222,344,269
مساهمون اخرون		536,745,665	268,372,832.5
الإجمالي		1,445,434,203	722,717,101.50

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 49.25% وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل بعد التخفيض البالغ مقداره 722.717.101.50 جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري وبموجب موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / وليد حامد

وليد حامد



القاهرة في 2023-1-25