



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023

إنه في يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م ("الشركة") والمقيدة بالسجل التجري تحت رقم 199393 بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في 39، 41 شلح كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 للنظر في جدول الاعمال التالي والعرفق بالدعوة:

- 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.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد عادل علي بدر الدين -بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

أولاً: السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ احمد عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها / صديق بندان	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها / بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة
الدكتور /محمد عوض غيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة
الدكتور/طارق قابيل محمد عبدالعزيز قابيل	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس إدارة



فازر الأصوات

محمد الفارس  
مدير حسابات

امين السر

علياء حسن

رئيس الاجتماع

أحمد عادل علي بدر الدين



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

### ثانياً: الجهات الحكومية

لم يحضر أحد ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

### ثالثاً: مراقب الحسابات

حضر الأستاذ/ محمد الصواف مفوضاً عن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي -مراقب الحسابات - برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب (بموجب التفويض المرفق).

وفى بداية الجلسة اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذة/ علياء منير أمين سر الاجتماع والأستاذ/ محمد عمر الفاروق والأستاذ/ محمود محسن -فارزاً للأصوات وقد أقرت الجمعية تعيينهم.

وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأعلن سيادته توافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وقام السيد مراقب الحسابات بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة الحضور حيث تبين ان الأسهم الحاضرة بلغت 1,030,393,147 سهم والذي يمثل نسبة 64.40 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 1.600.000.000 سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وبناء على ما تقدم أعلن السيد الرئيس صحة الاجتماع وأفتتح الجلسة مرحباً بالحاضرين وعرض جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

### القرار الأول

الموافقة 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 (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 اسهم) 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).



فارز الأصوات

محمد حسن الفاروق  
محمود محسن

أمين السر

علياء منير

رئيس الاجتماع

[Signature]



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

و تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي تبعا 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	1.109.969.377	554.984.689
السيد السيد حسن موسى	مصري	56.131.946	28.065.973
كونسليم فرونتير فاوند ال بي CONSILIUM FRPNTER EQUITY GUND LP	امريكي	48.927.024	24.463.512
ليجاتو كابيتال مانجمنت انفستمنس ال ال سي	كندا	33.531.744	16.765.872



فارز الأصوات

طارق النازوم

محمد

امين السر

عليان





CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

			LEGADTO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTS LLC
175.719.954	351.439.909		مساهمون اخرون
800000000	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 وأربعة 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 بارتنز 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 وموافق موافقة قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



فازز الأصوات  
محمد عيسى القاروم  
عبد الرحمن

أمين السر  
حليماء

رئيس الاجتماع  
[Signature]



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

### القرار الثاني

تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن - المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية و التوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري وأمام نقابة المحامين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها.

وبإنهاء النظر في جدول الاعمال اختتمت الجمعية اعمالها حيث بلغت الساعة الرابعة عصرا من اليوم ذاته وأقل المحضر على ذلك.

أقر أنا/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

أحمد عادل علي بدر الدين



مراقب الحسابات

سامية

فارز الأصوات

محمد سريال

شود حسن

أمين السر

علاء دمي

رئيس الاجتماع