



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023\3\16

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في مقر الشركة في تمام الساعة 3 ونصف عصراً، يوم الخميس الموافق 2023\3\16، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، 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 فتحي 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
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
الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الاستاذة/ علياء منير تهاى امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك، وتم اتخاذ القرارات التالية :

وافق المجلس بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوى ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، كما اعتمد المجلس افصاح الشركة عن المبيعات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (107 / 108) لعام 2021.

رئيس الاجتماع

أمين السر
علياء منير



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على عرض تقرير الحوكمة على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق مرفقا به تقرير مراقب حسابات الشركة.

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31

القرار الخامس

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31

القرار السادس

الموافقة على مشروع توزيع ارباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12 / 31.

القرار السابع

وافق المجلس بالإجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وتفويض الدكتور/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

القرار الثامن

وافق المجلس بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة للموافقة على أقرار التبرعات عن العام المالي 2023.

القرار التاسع

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 - 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.

وبإنتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انتهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

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

علياء شيب