



CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 25 يناير 2023

انه في يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصواً، 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 شلوع 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:

الصفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين
العضو المنتدب	الدكتور/ احمد عز الدين محمود عبد العال
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها / سائق بهي الدين البارودي
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها / صادق بندان
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها / بنز بن محمد بن إبراهيم العاصم
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قحاري
عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمد عوض عقيقي تاج الدين
عضو مجلس إدارة	الدكتور/ طارق قابيل محمد عبدالعزيز قابيل
عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني



فازر الأصوات  
محمد الفارس  
محمد حسن

أمين السر  
خليل هير

رئيس الاجتماع

## 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).

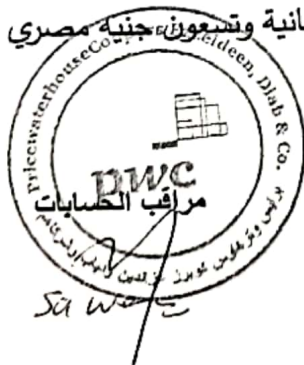
وفى بداية الجلسة اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين الأستاذة/ علياء منير أمين سر الاجتماع والأستاذ/ محمد عمر الفاروق والأستاذ/ محمود محسن -فارزا للأصوات وقد أقرت الجمعية تعيينهم.

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 (السهم 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 الفاروق  
محمد محسن

أمين السر  
علياء منير

رئيس الاجتماع

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 (اثان 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 (اثان مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (722.717.101.50) جنيه مصري (سبعمائة واثان 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

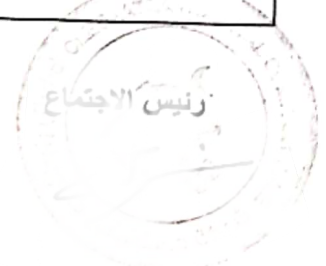
يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,600,000,000 سهم (مليار وستمائة مليون أسهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الجنسية	الاسم
554.984.689	1.109.969.377	مالطا	كير هيلث كير إل تي بي Care Health Care LTD
28.065.973	56.131.946	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 انفستمنس ال ال سي



فازر الأصوات  
محمد النازوم  
محمد

أمين السر  
عبدالله





CLEOPATRA HOSPITALS  
CLEOPATRA HOSPITAL

			LEGADTO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTS LLC
175.719.954	351.439.909		مساهمون اخرون
800000000	1.600.000.000		الإجمالي

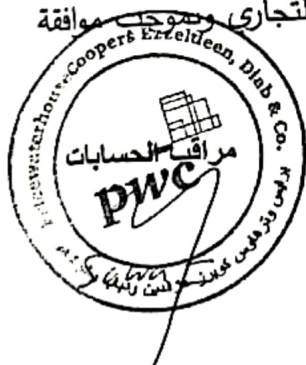
وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 89% وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد مبلغ 700.000.000 جم بموجب شهادة بنكية صادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المركز الرئيسي مؤرخة في 2017/12/17 وهذا يمثل 100% من قيمة الزيادة.

### المادة (7) بعد التعديل

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

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

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 وموافقاً للاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



فازز الأصوات  
محمد عيسى القاروص  
عمر عيسى

أمين السر  
خليل ميسر





### القرار الثاني

تفويض السادة (مكتب نو 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 ونياية 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 وأقبل المحضر على ذلك

أقر أنا/ أحمد عادل علي بنر 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 بنر الدين



مراقب الحسابات

S a w a t

فازز الأصوات

محمد سراج الدين

شعور حسن

امين السر

علياديس

رئيس الاجتماع



القلماع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

الرقم: ١١٧٩١٢ بطاقة رقم: ١١٧٩١٢

بمجلس: مجلس

الجمعية: الجمعية غير الربحية شركة: شركة كلوب بانرا اس بربر

المؤهل بتاريخ: ١٠/٢٥/٢٠١٦ عدد صفحات العضو: ٥ صفحة - عدد نسخ: ٢ نسخة، وذلك تحت مسؤولية

ودول أدلى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من مضمون في تسليم وإصدار بعض

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدمت

والتقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٢١/٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب: محمد

"دول الحلال بحقون المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا العضو في حدود السلطة القوية للهيئة  
بمجلس قانون شركات المساهمة وشركات التوسعة بالأسهم والشركات ذات السنوية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وليس نسوه ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى العضو  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودول أدلى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
من المضمون ما ورد في العضو من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: بمجلس



مدير الإدارة  
محمد

المجلس  
محمد

1-1887/01-09