



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقدة في 13-4-2023

نسبة الحضور: 63.60 % / عدد الأسهم الحاضرة: 1,017,633,208

البند الأول

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الأول

وافقت الجمعية بالأجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الثالث

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثالث

وافقت الجمعية بالأجماع على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31

القرار الرابع

وافقت الجمعية بالأجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 34,658,144 جنيه مصري وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31





البند الخامس

إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2023.

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 97.176 % من أجمالي الأصوات الحاضرة) على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن العام المنتهي في 2022 /12/31، بما في ذلك:

- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2022.
- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ 8,500,000 جنية مصري عن عام 2022.
- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2022 وذلك وفقا لما يلي:
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل من: رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 بمبلغ 25,000 (خمسة وعشرين ألف جنيه مصري) عن كل جلسة.
- تحديد بدل حضور للسادة رؤساء كل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2023 بمبلغ 50,000 (خمسون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة بحد أقصى مبلغ 600,000 جنيه مصري (ستمائة ألف جنيه مصري).
- تحديد بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2023 بمبلغ 25,000 (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة وبحد أقصى 300,000 (ثلاثمائة ألف جنيه مصري) بكل لجنة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأمين السر عن عام 2023 بمبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لرئيس اللجنة الإدارية عن عام 2023 بمبلغ 20,000 (عشرين ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لنائب اللجنة الإدارية عن عام 2023 بمبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.

بينما اعترضت نسبة 2.823 % من أجمالي الأصوات الحاضرة.

البند السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

القرار السادس

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 92.997 % من أجمالي الأصوات الحاضرة) على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب -مراقب الحسابات - برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 2,832,000 (مليونان ثمانمائة اثنان وثلاثين ألف جنيه مصري)





بينما اعترضت نسبة 2.823 % من أجمالي الأصوات الحاضرة، وامتنع عن التصويت نسبة 4.178 % من أجمالي الأصوات الحاضرة.

البند السابع

اقرار التبرعات خلال العام المالي 2023.

القرار السابع

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 92.997 % من أجمالي الأصوات الحاضرة) على إقرار التبرعات عن العام المالي 2023 في حدود مبلغ 10 مليون جنية (عشرة مليون جنية مصري فقط لا غير) لدعم أنشطة وزارة الصحة.
بينما اعترضت نسبة 2.823 % من أجمالي الأصوات الحاضرة، وامتنع عن التصويت نسبة 4.178 % من أجمالي الأصوات الحاضرة.

البند الثامن

إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ضوء انتهاء مدة المجلس السابق وإقرار التعديلات التي ادخلت على تشكيله.

القرار الثامن

في ضوء طلبات الترشح المقدمة لشغل مجلس الإدارة فقد وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة عن طريق الاقتراع السري من السادة المرشحين لشغل المناصب الشاغرة والتصويت التراكمي وقد تم وتشكيل لجنة فرز الأصوات من السادة:

أ- علياء منير - رئيس اللجنة.

ب- محمود فكرى - عضو اللجنة.

ج محمد عمر الفاروق - عضو اللجنة.

➤ وعقب انتهاء إجراءات التصويت التراكمي عن طريق الاقتراع السري عن بعد، باشرت لجنة الفرز أعمالها اثناء الاجتماع وانتهت إلى الآتي:



عدد الأصوات التي يحق لها التصويت	1,017,633,208 صوت
عدد الأصوات الصحيحة	908,688,538 صوت
عدد الأصوات الباطلة	لا يوجد
عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت	108,944,670 صوت

➤ وأسفر التصويت التراكمي عن اختيار المجلس المكون من ثلاثة عشر عضواً، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

الاسم	الصفة
شركة كبر هيلث كبر ال تي دي - ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب

عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها/ سامية بهى الدين البارودي
عضو مجلس إدارة	شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحى عطا الله
عضو مجلس إدارة	شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر
عضو مجلس إدارة	شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد
عضو مجلس إدارة	شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحى رمضان احمد
عضو مجلس إدارة	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
عضو مجلس إدارة	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ صديق بندان
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم
عضو مجلس إدارة	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل

مع بقاء كافة صلاحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل.

البند التاسع

تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة

القرار التاسع

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 96.296 % من أجمالي الأصوات الحاضرة) علي إضافة الصلاحيات الآتية للشركة: قيام الشركة بكفالة الشركات التابعة والشقيقة علي ان يكون حق التوقيع علي اقرارات ومستندات تلك الكفالات لاي فرد من افراد المجموعة الأولى مجتمعاً مع اى فرد من افراد المجموعة الثانية وذلك مع بقاء كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري للشركة سارية كما هي دون تعديل".

بينما اعترضت نسبة 3.703 % من أجمالي الأصوات الحاضرة.

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / وليد حامد




القاهرة في 2023-4-13