

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م****المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/4/13**

انه في يوم الخميس الموافق 2023/4/13 الساعة الثالثة والنصف عصرًا، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 1997/8 بمقر الشركة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد عادل على بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، والسيد الأستاذ/مراقب الحسابات، والجهات الإدارية المعنية والمنشورة بحريضة المورصة والعالم اليوم (إخطار أول) بتاريخ 19 مارس 2023 و(إخطار ثان) بتاريخ 26 مارس 2023 وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 والتصويت عن بُعد على جدول أعمال الجمعية المرفق بالدعوة المنشورة. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم برئاسة المهندس/ أحمد عادل على بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها/ أحمد عادل على 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 اى كابيتال هيلثكير بارترتز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترتز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترتز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترتز 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
الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني	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
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد الصواف مفوضاً عن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي -مراقب الحسابات -برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب (بموجب تفويض).
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتم تعيين الأستاذة/ علياء منير -أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ محمد عمر الفاروق والأستاذ/ محمود محسن فارزي أصوات، وأقرت 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 1,017,633,208 سهم والذي يمثل نسبة 70.595 % من أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 1.445.434.203 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 3.925.120 سهم.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات

أمين السر  
فارزا الأصوات



- وبناءً على ما سبق توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجبه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.
- وتم استعراض نتيجة التصويت عن بُعد على جدول الأعمال وبناءً على ذلك تم اتخاذ القرارات التالية:

#### 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

الموافقة بالإجماع 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

الموافقة بالإجماع 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

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم 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

الموافقة بالإجماع 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.

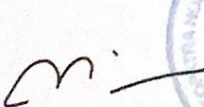
#### البند الخامس


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

الموافقة بأغلبية 97.176 % واعتراض 2.823 % من إجمالي 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.

  
رئيس الاجتماع

  
مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمد محمد

محمد محمد





- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الادارة واعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة عن عام 2022.
- اعتماد مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ 8,500,000 جنية مصري عن عام 2022.
- تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة 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 الادارة 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 الادارة عن عام 2023 بمبلغ 25,000 (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة ويحد 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 الادارية عن عام 2023 بمبلغ 20,000 (عشرين ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لنائب اللجنة الادارية عن عام 2023 بمبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.

#### البند السادس

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

#### القرار السادس

-بعد إمتناع عدد 42.523.769 سهم عن التصويت - تمت الموافقة بأغلبية 97.053219 % واعترض نسبة 2.946781% من الأصوات 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).

#### البند السابع

اقرار التبرعات خلال العام المالي 2023.

#### القرار السابع

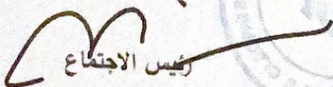
- بعد إمتناع عدد 42.523.769 سهم عن التصويت - تمت الموافقة بأغلبية 97.053219 % واعترض نسبة 2.946781% من الأصوات ، على إقرار التبرعات عن العام المالي 2023 في حدود مبلغ 10 مليون جنية (عشرة مليون جنية مصري فقط لا غير) لدعم أنشطة وزارة الصحة.

#### البند الثامن

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

#### القرار الثامن

في ضوء طلبات الترشح المقدمة لشغل عضوية مجلس الإدارة فقد وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة عن طريق الاقتراع السري من السادة المرشحين لشغل المناصب الشاغرة والتصويت التراكمي على الآتي:

  
رئيس الاجتماع

  
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عماد الفاروق

عماد محمد

أمين السر

علي د عيسى





- 1- تشكيل لجنة فرز الأصوات من السادة:  
أ- علياء منير - رئيس اللجنة.  
ب- حسن فكري - عضو اللجنة.  
ج محمد عمر الفاروق - عضو اللجنة.  
2- وأسفر فرز الأصوات عن الآتي:

عدد الأصوات التي لها حق التصويت	1,017,633,208 صوت
عدد الأصوات الصحيحة	908,688,538 صوت
عدد الأصوات الباطلة	لا يوجد
عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت	108944670 صوت

وتم اعلان نتيجة فرز الاصوات والذي أسفر عن الموافقة بإجماع الأصوات الصحيحة على انتخاب مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا، وتشكيله على النحو التالي:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها/ 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 اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب علي محمد	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحي 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/ صداق بندال	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	عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد عمر الفاروق

علياء منير

محمد عمر





مع بقاء كافة صلاحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل.

### البند التاسع

تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة

### القرار التاسع

وافقت الجمعية بأغلبية 96.296 % واعتراض نسبة 3.703 % من الأصوات - علي إضافة الصلاحيات الأتية:  
قيام الشركة بكفالة الشركات التابعة والشقيقة علي ان يكون حق التوقيع علي اقرارات ومستندات تلك الكفالات  
لأي فرد من افراد المجموعة الأولى مجتمعاً مع اي فرد من افراد المجموعة الثانية.  
وذلك مع بقاء كافة الصلاحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري للشركة سارية كما هي دون تعديل".

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 - والأستاذة/ 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 التجاري والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد  
المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وبانتهاء الاجتماع اختتمت الجمعية أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة والنصف  
عصراً نفس اليوم، وبعد إثبات ما تقدم أقلل المحضر في ساعته وتاريخه.

### إقرار

أقر أنا المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية كاملة عن صحة ما  
ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه  
رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد طارق

علياء منير

محمد طارق