



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

**محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023\5\1**

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 الاثنين الموافق 2023\5\1، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

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 بارترز للرعاية الطبية ش.م.م. ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحى عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترز للرعاية الطبية ش.م.م. ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترز للرعاية الطبية ش.م.م. ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة
شركة ام سي اى كابيتال هيلثكير بارترز 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

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 :

القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على تعديل صلاحيات التوقيع ليصبح الأستاذ/ عادل حازم حامد المستكاوى من المجموعة الثانية بنفس الصلاحيات بدلا من الأستاذ/ أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب



أمين السر
علياء منير



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

القرار الثاني

وافق المجلس بالأجماع على تفويض كلاً من الأساتذة / 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.

وبانتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

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



أمين السر

علياء منير