



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م  
المنعقد بتاريخ 25 \ 8 \ 2016

انه في يوم الخميس 25\8\2016 الموافق في الساعة في ١١:٠٠ ص اجتمع مجلس الإدارة لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م قـ٨/١٩٩٧ بمقر الشركة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ وليد فايز سعيد بكر
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين

- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين الأستاذ/ هيثم عبدالحميد نايل - أمين سر الاجتماع.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

#### القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الربع الثاني المنتهى في 30 يونيه من عام ٢٠١٦.

#### القرار الثاني

الموافقة على البدء في دراسة الاستحواذ علي باقي اسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م وتعيين شركة المجموعة المالية هيرميس مستشارا للشركة في عملية الاستحواذ وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في تحديد اتعابهم واتعاب المستشارين القانونيين والتوقيع علي عقود الاستشارات الخاصة بهم.





### القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على اضافة صلاحية توقيع جديدة مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات والحدود السابقة وفقا لما يلي:  
يكون لاي فرد من افراد المجموعة الاولى ( أ. السيد / أحمد عادل بدر الدين (نائب رئيس مجلس الادارة)  
ب. السيد / ونيد فايز سعيد بكر (عضو مجلس الادارة) مجتمعاً مع اي فرد من افراد المجموعة الثانية ( ا. الدكتور/  
أحمد عز الدين محمود عبد العال (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ) ب. السيد / خالد حسن أحمد (المستشار  
المالى)) الحق فى التوقيع على أى عقد من عقود الرهن بكافة انواعها ومنها الرهن التجارى او العقارى او أى عقد من  
عقود القرض بكافة انواعهم سواء كانت طويلة الاجل او قصيرة الاجل وذلك بدون حد أقصى و التوقيع على اى  
ضمانات او اعتمادات اومستندات أخرى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك سواء مع البنك التجارى الدولى او  
اى من البنوك الاخرى العاملة بجمهورية مصر العربية .

### القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة فى الدعوة الى انعقاد جمعية عامة عادية للموافقة على  
اعادة تشكيل مجلس الادارة بانضمام عضو مجلس ادارة جديد للمجلس .

### القرار الخامس

وقد قرر المجلس تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ خالد محمود محمد  
حماد/ ممدوح محمد محمد/ أحمد فارس عبدالعزيز/ عصام رجب خميس أحمد والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل -  
المحامون منفردون أو مجتمعون - فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار  
والتأشير فى السجل التجارى.  
- وبالنظر فى جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

د/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

