



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

## لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

انه في يوم الاثنين الموافق 2016/09/19 الساعة الثالثة عصراً بالعنوان فندق " لو ميريديان" - مطار القاهرة الدولي - مبنى 3 - القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 1997/8، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد عز الدين محمود- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- والمنشورة بجريدة البورصة وجريدة المال (إخطار أول) بتاريخ الأحد 2016/09/04 و (إخطار ثانٍ) بتاريخ الخميس 2016/09/08 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
بالأصالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ وليد فايز سعيد بكر
بالإنابة	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	نبيل ونيد محمد زكي قمحاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين



- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي - مراقب الحسابات.
- وقد حضر الاجتماع الأستاذة/ رحاب محمد كمال- بموجب تفويض- من الاستاذ/ أحمد جمال حمدالله العتريس - مراقب الحسابات.
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين أ/ هيثم عبدالحميد نايل - أمين سر الاجتماع ، وتعيين الأستاذ/ سعيد محمد فتحي ، والأستاذ/ سمير السيد سلامة - فارزا أصوات.
- ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقرأ صحتها ، وبالإشتراك مع فارزا الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد (١٦٧,٦٩٩,٩٨٠) سهم بنسبة حضور بلغت ٨٣,٨٥ %.

- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بالإجماع:



#### القرار الأول

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي Care HealthCare LTD ، وتعديل صفة السيد/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال - ليصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي Care HealthCare LTD ، ويبقى باقي تشكيل المجلس والصلاحيات السابقة كما هي دون تعديل.

CLEOPATRA HOSPITAL

39 CLEOPATRA STR.  
SALAH EL DIN SQUARE  
HELIOPOLIS  
CAIRO EGYPT



مستشفى كليوباترا

٣٩ شارع كليوباترا  
ميدان صلاح الدين  
مصر الجديدة  
القاهرة - مصر

وقد قررت الجمعية العامة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/  
خالد محمود محمد حماد/ ممدوح محمد محمد/ أحمد فارس عبدالعزیز/ عصام رجب خميس أحمد -  
المحامون منفردون أو مجتمعون- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

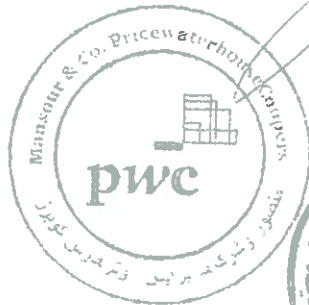
- وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



المدفقات  
- كنف مصر الماهين + خطاب ترشيح لشركاء مجلس  
- كنف مصر أعضاء مجلس الإدارة + أرقام أصول رئيس



31404



نقوضات  
- النظام الأساسي  
- العقد التجاري  
- الدعوات  
- بيان مهام المقام  
- التجريبي جريبي  
- نظام العمل + النظام  
- جريبي

الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة -  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرنا / المهندس عبدالعزيز  
بطاقة رقم :  
بصفتي / مفوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العاديه لشركة : ستيفن كبلو بانرا سيم  
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
المهندس عبدالعزيز VIP

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العاديه  
شركة : ستيفن كبلو بانرا سيم  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (١٠٠٠ / -)  
بموجب إيصال رقم (٨٤٦٩٨١ -) مجموعة رقم (١٥٨ -) بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

على المركز مراعاة حكم المادة (٤٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المدير العام  
مدير الإدارة  
م. م. م. م.  
٢٠١٦/٩/١٩  
QF-750B-03