



محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 17/11/2016

انه في يوم الخميس 17/11/2016 في الساعة في 11:00 ص اجتمع مجلس الإدارة لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م قـ8/1997 بمقر الشركة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصالة	العضو المنتدب	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
بالأصالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ وليد فايز سعيد بكر
بالأنابة	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
بالأنابة	عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمود ذكي قمحاوي

- 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 الثالث المنتهى في 30 سبتمبر من عام 2016.

رئيس الاجتماع




أمين السر





القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على الاحكام التنظيمية للجنة المراجعة للشركة .

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على خطة الحوافز طويلة المدى للعاملين بالشركة مع تفويض لجنة المكافأة والتعويضات بدراستها واعتمادها وعرضها على المجلس القادم للاحاطة .

القرار الرابع

وقد قرر المجلس تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأساتذة/ خالد محمود محمد حماد/ ممدوح محمد محمد/ أحمد فارس عبدالعزيز/ عصام رجب خميس أحمد والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل - المحامون منفردون أو مجتمعون- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

- وبالنظر في جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله وأقفل المحضر على ذلك.

ويقر السيد رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ محمد طارق حسن حنمي زاهد



أمين السر

أ/ هيثم عبد الحميد نايل