



CLEOPATRA HOSPITALS
GROUP

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧.

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير اداره علاقات المستثمرين

د. اي يحيى



Address:
49 Alexandria Str., Helipolis, Cairo.
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-26340115
+202-26380440



ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا المنعقد يوم الأحد
الموافق ٢٧/٠٨/٢٠١٧

القرار الأول

قرر المجلس الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة والمعروضة على مجلس الإدارة بأسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن نموذج الإفصاح طبقاً لنص المادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإحلال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية والجهات الإدارية، كما وافق المجلس على تعيين السادة المجموعة المالية هيرميس مدير طرح عملية الزيادة، وتعيين الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد الشريك بمكتب معنوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية مستشار قانوني للشركة في عملية الزيادة.

القرار الثاني

قرر المجلس الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) إلى ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار عدد ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعمائة مليون) سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة ٠,٥٠ جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد (مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي)، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري)، موزعاً على عدد ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وستمائة مليون سهم) بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد. وللجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة أن تقرر تعديل مقدار أسهم الزيادة المقرر إصدارها والتي سيتم الاكتتاب فيها. كما وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة المرخص به من ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وللجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها للموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر أن تقرر تعديل مقدار زيادة رأسمال الشركة المرخص به في ضوء قرارها بشأن تحديد زيادة رأسمال الشركة المصدر.



Address:
49 Alexandria Str., Heliopolis, Cairo.
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-26340115
+202-26380440



CLEOPATRA HOSPITALS
GROUP

القرار الثالث

قرر المجلس الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والذي يتضمن كافة البيانات والاقتضات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر المشار إليها كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج تقرير الإفصاح. وإدخال أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح المشار إليه وفقاً لمتطلبات البورصة المصرية والجهات الإدارية وتفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الرهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ أحمد السيد أحمد بخيت المحامون بمكتب معتزق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية منفردين في التعامل مع البورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بتقرير الإفصاح.

القرار الرابع

قرر المجلس الموافقة بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك للنظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر وتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بعد موافقة البورصة المصرية على نشر الإفصاح.

مدير ادارة علاقات المستثمرين

هدى إحيى



Address:
49 Alexandria Str., Heliopolis, Cairo.
Website:
www.cleopatrashospital.com

Tel.:
+202-26340115
+202-26380440