



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 7\2\2018

بناء على الدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الادارة بموجب تفويض من رئيس مجلس الادارة بالدعوة ورئاسة الاجتماع ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 2 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 7\2\2018 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الادارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / نبيل ونيد محمد زكى قمحاوى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيقى تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته نائب رئيس مجلس الادارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الأول

وافق المجلس بالاجماع بالسير فى اجراءات توقيع عقد شراكه بين شركة مستشفى كليوباترا وشركة النهضة (ش.م.م.) وذلك لتأسيس شركة تابعة لادارة وتشغيل مستشفى بنى سويف التعليمى والتي تضم 160 سرير على مساحة 3000 متر مربع بمحافظة بنى سويف .

رئيس الاجتماع



أمين السر

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206



### القرار الثاني

في اطار مناقشة المجلس للخطة التوسعية للمجموعة وسبل تمويل هذه التوسعات ومناقشة المجلس ايضا لبرنامج رفع كفاءة المستشفيات الحالية وتجديدها لتقديم افضل خدمة رعاية صحية للمرضى ، وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تسهيل ائتماني بمبلغ 125 مليون جنية مصرى (مائة وخمسة وعشرون مليون جنية مصرى فقط لاغير ) مقدم من البنك التجارى الدولى وذلك بمعدلات وشروط الائتمانية متميزة لمجموعة شركات مستشفى كليوباترا مقارنة باسعار التمويل الحالية والتي تمنح شركات المجموعة التابعة امكانية استخدام التسهيل الائتماني خلال الفترة المستقبلية لمدة عام ونصف دون تحمل تكاليف تمويل اضافية .

### القرار الثالث

وقد وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات , مصطفى عيد مصطفى , محمد ناجى - المحامون " بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية " مجتمعين أو منفردين 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 العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير فى السجل التجارى، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا وأقبل المحضر على ذلك في تمام الساعة [4:00 ظهرا ] وأقبل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

أ/ أحمد عادل علي بدر الدين

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

وأقر أنا الأستاذ / 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

أ/ أحمد عادل علي بدر الدين



Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24 143931

Fax:

+202-24 178206