



شركة مستشفى كليوباترا  
تقرير مجلس الادارة السنوي  
عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	توفير عناية ورعاية للمرضى		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2016/ 4 / 14
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	0.5 جم
اخر رأس مال مرخص به	2.000.000.000 جنية مصري	اخر راس مال مصدر	800.000.000 جنية مصري
اخر رأس مال مدفوع	800,000,000 جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	199393 بتاريخ 1976\11\6

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	هدى يحيى زكريا
عنوان المركز الرئيسى	41-39 ش كليوباترا، ميدان صلاح الدين، مصر الجديد
ارقام التليفونات	22417471
الموقع الالكترونى	<a href="http://www.cleopatrahospital.com">www.cleopatrahospital.com</a>
البريد الالكترونى	<a href="mailto:ir@cleopatrahospital.com">ir@cleopatrahospital.com</a>

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أ / بسمه سمره (مكتب منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز)	
تاريخ التعيين	2017/ 4 / 6	
رقم القيد بالهيئة	136	
	تاريخ قيده بالهيئة	2006/11/29



**Address:**  
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr-EL Gedida - Cairo  
**Website:**  
[www.cleopatrahospital.com](http://www.cleopatrahospital.com)

**Tel.:**  
+202-24143931  
**Fax:**  
+202-24178206



هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
69.4%	1.109.969.377	CARE HEALTHCARE LTD
69.4%	1.109.969.377	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
69.4%	1.109.969.377	CARE HEALTHCARE LTD
69.4%	1.109.969.377	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
—	—	لا يوجد
—	—	اجمالي اسهم الخزينة



**Address:**

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

**Website:**

www.cleopatrahospital.com

**Tel.:**

+202-24143931

**Fax:**

+202-24178206

مجلس الادارة وفقا لآخر تشكيل:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
الدكتور / أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	كير هيلز كير ال تي دي	تنفيذي
السيد الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الادارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
السيد الاستاذ / عمر امين هشام محمد امين عز العرب	عضو مجلس إدارة	كير هيلز كير ال تي دي	غير تنفيذي
السيد الاستاذ / سامح محمود محسن	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود زكى قمحاوى	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / عمر أحمد عاطف قناوى	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور / محمد عوض عفيفى تاج الدين	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل
السيدة الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو مجلس إدارة	—	غير تنفيذي - مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

انعقد مجلس الإدارة 10 مرات خلال عام 2017



**Address:**  
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo  
**Website:**  
www.cleopatrahospital.com

**Tel.:**  
+202-24143931  
**Fax:**  
+202-24178206





لجنة المراجعة وفقا لآخر تشكيل :

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود ذكى قمحاوى	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / عمر امين هشام محمد امين عز العرب	كير هيلز كير ال تى دى
السيدة الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	غير تنفيذي - مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسئولية الإشراف فيما يختص بالرقابة المالية للشركة (بما في ذلك الشركات التابعة المملوكة لها)
- مع التأكيد بصفة خاصة على سلامة الضوابط الداخلية والتقارير المالية و أداء المراجعين الداخليين و كفاءة واستقلالية
- المراجع الخارجي و أداء وظيفة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والامتثال للاشتراطات القانونية والوائح النظامية.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	16 مره
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية ووجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا لآخر تشكيل :

الاسم	جهة التمثيل
السيد الاستاذ / احمد عادل على بدر الدين	كير هيلز كير ال تى دى
السيد الاستاذ / نبيل وليد محمود زكى قمحاوى	غير تنفيذي - مستقل
السيد الاستاذ / عمر امين هشام محمد امين عز العرب	كير هيلز كير ال تى دى

**Address:**

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

**Website:**

www.cleopatrahospital.com

**Tel.:**

+202-24143931

**Fax:**

+202-24178206



