

القاهرة في ٢٧ مارس ٢٠١٨

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالاشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا والمنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق ترينمف كان بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية التالية:

القرار الاول

وافقت الجمعية بالايجامع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثانى

وافقت الجمعية بالايجامع على اعتماد تقرير مراقبا الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثالث

وافقت الجمعية بالايجامع علي اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الرابع

اقترح الحاضرين على الجمعية العامة ان يتم توزيع ارباح على المساهمين كما يتم صرفها للعاملين بالشركة، وافقت الجمعية بالايجامع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 14,280,050 جنيه مصري وذلك من صافي الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالايجامع على ما يلي:

- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

- التصديق على تشكيل مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وفقاً لما يلي :

رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين
عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر امين هشام عز العرب
عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس الإدارة	أبنى عبد الهادي محمد الدسوقي

- الموافقة على تحديد بدلات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:

(١) اعتماد مكافأة للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ 1,035,000 جنية مصرى (مليون وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصري) عن عام ٢٠١٧.

(٢) بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ وبحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف جنية مصرى) فى عام ٢٠١٨ وبدل حضور اعضاء مجلس الادارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧.

(٣) اعتماد بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبته من مجلس الادارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ بحد أقصى مبلغ 150,000 جنية مصرى (مائة وخمسون ألف جنية مصرى) عن عام ٢٠١٨ ، وبدل حضور لأعضاء اللجان المنبته

من مجلس

الإدارة وفقا لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ بمبلغ 60,000 جنية مصرى (ستون الف جنية مصرى) للعضو عن عام ٢٠١٨ وذلك لغير الممثلين لشركة كير هيلث كير ال تي دي.

القرار السادس

وافقت الجمعية بالاجماع على تجديد تعيين الأستاذة/ بسمه سمره كمرقب حسابات للشركة، (مكتب منصور وشركاهم بريس وترهاوس كوبرز) عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد اتعابها بمبلغ ٩٥٠,٠٠٠ (تسعمائة وخمسون ألف جنيه مصرى).

القرار السابع

وافقت الجمعية بالاجماع على التبرع النقدى بمبلغ ١٠ مليون جنية لوزارة الصحة والسكان وفقا لاحكام القانون وذلك لدعم أستكمال البنية الاساسية لاحدى وحدات الرعاية الاساسية المشمولة بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وتفضلوا بقبول التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين



أ / هدى يحيى

