

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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2018/11/7

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 1 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2018/11/7 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

كما حضر الاجتماع الاستاذ / أحمد عادل بدر الدين والاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي عن طريق الكونفرانس .

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك، وتم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على السداد المعجل لرصيد القروض الحالية وتسوية المبالغ المدينة بها الشركة تحت عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الواردة في الرصيد المدين بالمركز المالي المعتمد في 2018/9/30، على أن يتم سداد تلك المبالغ من خلال التدفقات النقدية المتاحة بالشركة.

القرار الثاني

- وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 2018/12/3 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مقر الانعقاد وساعة الانعقاد توجيه الدعوات وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي: -
- تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضو.
 - تعديل بعض المواد الأخرى من النظام الأساسي لإضافة التصويت التراكمي بما يتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
 - اضافة باب جديد يسمح بتطبيق نظام أو أكثر من أنظمة إثابة وتحفيز للسادة العاملين والمديرين بالشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

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

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

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 2018/12/3 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مقر الانعقاد وساعة الانعقاد وتوجيه الدعوات وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي: -

- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
- تقرير المستشار المالي المستقل -الذي تم إعداده طبقاً للمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص شراء أرض ومبنى إحدى المستشفيات الكائنة بالقاهرة الكبرى ونقل نشاطها وأصولها ومعداتنا إلى شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م -وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وتنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبنى تلك المستشفى.
- التوقيع على اتفاقيات مبدئية لنقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى اخرى كائنة بالقاهرة الكبرى إلى شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. وإيجار أرض ومبنى تلك المستشفى على أن يتم تنفيذها بعد استيفاء الشروط المسبقة المتفق عليها.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على إلغاء صلاحيات التوقيع الممنوحة الى الأستاذ/ ايهاب محمد عبد الهادي محمد لدي البنوك باعتباره أحد افراد المجموعة الثالثة من المجموعات المفوضة بالتوقيع عن الشركة، وتفويض الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال بصفته العضو المنتدب في شراء وبيع سيارات الشركة والتوقيع على عقود البيع النهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للنفس وللغير وإصدار التوكيلات اللازمة لذلك.

كما وافق المجلس على تفويض الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية (منفردون أو مجتمعون) في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجاري. وبإنهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة، تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم حيث بلغت الساعة [الرابعة عصراً] وأقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

أمين السر

وأقر أنا الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي

زاهد



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

Tel.:
+202-24 143931
Fax:
+202-24 178206