

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

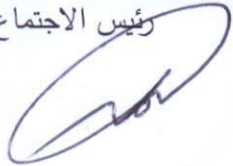
لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٢/٣ الساعة الرابعة عصراً بالعنوان فندق "تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون تقاطع شارع احسان عبد القدوس، مصر الجديدة، القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ١٩٩٧/٨، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدة البورصة و جريدة المال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٨ وإخطار ثانٍ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

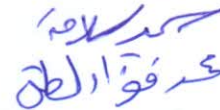
الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير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



رئيس الاجتماع




فارزا الأصوات



أمين السر



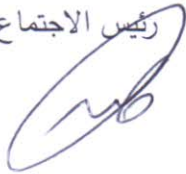
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب بموجب تفويض عن الأستاذة / بسمة سمرة مراقب الحسابات بمكتب منصور وشركاهم برئيس وترهاوس كوبرز .
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين الأستاذ/هيثم عبد الحميد نايل -أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذ/ محمد فؤاد لطفى ، والأستاذ/ سمير السيد سلامه- فارزا أصوات.
- ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقرأ صحتها، وبالإشتراك مع فارزا الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد ١,٢١٢,٢٩٧,٠٢٠ سهم بنسبة حضور بلغت ٧٦ % من إجمالي ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم منها عدد ١,٢١٢,٢٩٦,١٨٣ سهم والتي تمثل ٧٦ % بالأصالة وعدد ٨٢٧ سهم بالإنباء، وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

وافقت الجمعية بنسبة بالاجماع على تعيين الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي وتعيين الأستاذ/ طارق قابيل محمد - عضو مجلس إدارة مستقل بحيث يصبح تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لما يلي:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة

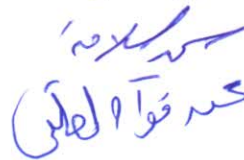
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ سامية بهى الدين البارودى
عضو مجلس إدارة مستقل	سامح محمود محسن
عضو مجلس إدارة مستقل	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
عضو مجلس إدارة مستقل	عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس إدارة مستقل	محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس إدارة مستقل	لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى
عضو مجلس إدارة مستقل	طارق قابيل محمد عبد العزيز

القرار الثاني

وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة فينكوروب للاستشارات المالية - الذي تم إعداده طبقاً للمادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص الاستحواذ على أرض ومبنى ونقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى الكاتب الكائن في ١٧ شارع هنداوى سابقاً (عبد الله الكاتب حالياً) - قسم الدقي - محافظة الجيزة إلى شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م وتقرير مراقبي حسابات الشركة عليه. كما وافقت الجمعية على تنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبنى مستشفى الكاتب المؤرخ ٢١ أغسطس ٢٠١٧ وتعديلاته حيث أن القيمة العادلة الاجمالية كما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل للمستشفى (أرض ومباني ونشاط) هي ٢٦٦ مليون جنية مصري وسيتم الافصاح فور تحديد القيمة النهائية للصفقة و مباشرة قبل التنفيذ وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الصحة ما تطلب الامر ذلك قانوناً.

القرار الثالث

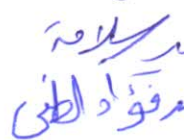
وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الدكتور / أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الآتي:-

- التوقيع على عقد إيجار لأرض ومبنى مستشفى كائنة بالقاهرة الكبرى على أن يتم تنفيذ الاتفاقية بعد استيفاء الشروط المسبقة.

رئيس الاجتماع




فارزا الأصوات




أمين السر



• التوقيع على اتفاقيات مبدئية لنقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى كائنة بالقاهرة الكبرى على أن يتم تنفيذ الاتفاقية بعد استيفاء الشروط المسبقة.

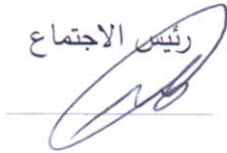
• التوقيع على تلك الاتفاقيات والعقود وكذا أو مستندات أو اتفاقيات متعلقة بها مثل التوقيع على عقد فتح حساب وسيط وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ العملية ومنها على سبيل المثال الشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار.

كما وافقت الجمعية على تفويض الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة (منفردون أو مجتمعون) في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجاري.

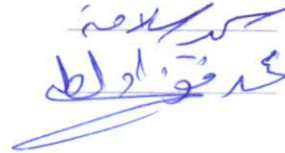
وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الخامسة وأقبل المحضر على ذلك.

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

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات



أمين السر

