



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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً ، يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠، وذلك بفندق هيلتون هليوبليس - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة (قاعدة عنبر - Amber) ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصالة	العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال
بالأصالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس إدارة	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين
بالأصالة	عضو مجلس إدارة	المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
بالأصالة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي

رئيس الاجتماع



أمين السر

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

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الربع الاول المنتهى في ٣١ مارس مز عام ٢٠١٩ .

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة لدى البنوك باضافة الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي الي المجموعة الأولى بنفس الصلاحيات، والأستاذ/ أحمد نصر عبد المنعم عسكر الي المجموعة الثالثة بنفس الصلاحيات.

القرار الثالث

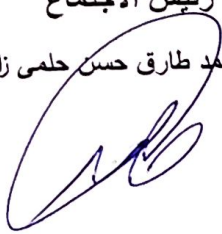
وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد ومصطفى عيد مصطفى المحامين بمكتب الأستاذ / محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية والأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والأستاذة/ علياء منير محمد تهامي منفردين لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها واملم جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وبانتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [١١:٠٠ مساءً] وأقفل المحضر على ذلك.

أقر 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.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد



رئيس الاجتماع



أمين السر