

بيان صادر من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م بشأن القرارات التي سوف يتم مناقشتها خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 2019/8/1

تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة:

المادة 4 قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. والموقع فى: 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة محافظتى شمال وجنوب سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة 4 بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. والموقع فى: 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة.

وللشركة فروع كائنه فى:

- 4 شارع الشيخ نور الدين - مستشفى كوينز - مصر الجديدة - القاهرة.

- 17 شارع عبدالله الكاتب - مستشفى الكاتب - قسم الدقى.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة محافظتى شمال وجنوب سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة:

المادة 21 قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة.

المادة 21 بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة.

تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة:

المادة 46 قبل التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام.

Address
 4 Elsaada street
 10th district
 Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
 (+2) 02 23103880
 (+2) 02 23103771

العنوان
 4 ش السعادة
 المنطقة العاشرة
 زهراء المعادى - القاهرة

العنوان
 4 ش السعادة
 المنطقة العاشرة
 زهراء المعادى - القاهرة

العنوان
 4 ش السعادة
 المنطقة العاشرة
 زهراء المعادى - القاهرة

العنوان
 4 ش السعادة
 المنطقة العاشرة
 زهراء المعادى - القاهرة

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠) مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

المادة 46 بعد التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25٪ من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه أغلبية خاصة في هذا النظام. وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠) مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.



(Handwritten signatures in blue ink)

Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان
٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة