



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/8/1

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 12:00 ظهراً، يوم الخميس الموافق 2019/8/1، وذلك " بفندق راليسون بيو - Radisson Blu Hotel " الكائن في الكيلو 23 طريق اسكندرية/ الساحل الشمالي - محافظة الاسكندرية، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصلدة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصلدة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس الإدارة	بالأصلدة
المهندس / سالمح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصلدة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصلدة
اللواء / عمر أحمد عاطف فتاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصلدة
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس الإدارة	
الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد التسوقي	عضو مجلس إدارة	بالأصلدة
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	بالأصلدة

وقد حضر السيد/ نبيل القمحواي عبر التليكونفرانس.
وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هوشم عبد الحمود نايل، امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2019/8/1، لتعديل المواد 4-21-46 من النظام الاساسي واعتماد الاستدراك المنشور بجردينكين البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2019/7/18 بتعديل تلك المواد من النظام الاساسي للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



في تحديد جدول الأعمال وموعد ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع علي عقد تعديل المواد (4-21-46) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او أية جهة إدارية.

وافق المجلس على تفويض كلاً من الأستاذ/ أنسى محمد محمود عمار والأستاذ/ مصطفى محمد عبد القوى عبد العليم والأستاذة/ بسنت مدحت ثابت أحمد والأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والأستاذة/ علياء منير محمد تهامى - المحامين - 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 التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجارى.

وبانتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [3:00 عصرًا] وأقفل المحضر على ذلك.

أقرار

أقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين 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
المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين



رئيس الاجتماع

أمين السر