



محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير
لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٧

اجتمع مجلس الإدارة لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م ق.م.م ١٩٩٧/٨ (بالتمرير) يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٧
ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	التوقيع
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ وليد فايز سعيد بكر	عضو مجلس الإدارة	
سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	
نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	
عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	
محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	

- وقد رأس الاجتماع د/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال- رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين الأستاذ/ هيثم عبدالحميد نايل - أمين سر الاجتماع.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بالإجماع :





القرار الاول

الموافقة على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم إلى البورصة المصرية بغرض دعوة مجلس إدارة الشركة لاتخاذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر دون أعمال حقوق الأئولية لقدامى المساهمين بمبلغ (ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري) مقسم على عدد (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم (تسع جنيهات مصريه) (مقسمة إلى خمسون قرش تمثل القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها ثمانية ونصف جنيه مصري)، مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح شركة كير هيلث كير إل.تي.دي - Care Healthcare Ltd. المساهم الرئيسي في الشركة وذلك في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠١٦/٠٤/٠٦ والمعمدة في ٢٠١٦/٠٤/١٤ ونشرة طرح أسهم الشركة المعتمدة من البورصة المصرية في ٢٠١٦/٠٥/١٨ والمنشورة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢١ .

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السادة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والسيد/ وليد فايز سعيد بكر - عضو مجلس الإدارة- (منفردين) للشركة في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية، ولهم الحق في تفويض أيأ من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن.

- وقد قرر المجلس تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ خالد محمود محمد حماد/ ممدوح محمد محمد/ عصام رجب خميس أحمد - المحامون منفردون أو مجتمعون- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.
- وبالنظر في جدول الأعمال اختتم المجلس أعماله وأقل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

د/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

