



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

## شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

انه في يوم الاثنين الموافق 2016/09/19 الساعة الثالثة عصراً بالعنوان فندق " لو ميريديان" - مطار القاهرة الدولي - مبنى 3 - القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 1997/8، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد عز الدين محمود- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- والمنشورة بجريدة البورصة وجريدة المال (إخطار أول) بتاريخ الأحد 2016/09/04 و (إخطار ثانٍ) بتاريخ الخميس 2016/09/08 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

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



- وقد حضر الاجتماع الأستاذة/ رحاب محمد كمال - مفوضة عن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب رشدي - مراقب الحسابات.
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين أ/ هيثم عبدالحميد نايل - أمين سر الاجتماع ، وتعيين الأستاذ/ سعيد محمد فتحي ، والأستاذ/ سمير السيد سلامة - 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 (167.699.980) سهم بنسبة حضور بلغت 83.85 %.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالأسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

#### القرار الأول

الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي Care HealthCare LTD ، وتعديل صفة السيد/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال - ليصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي Care HealthCare LTD ، ويبقى باقي تشكيل المجلس والصلاحيات السابقة كما هي دون تعديل.



وقد قررت الجمعية العامة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاسبة والاستشارات القانونية) الأستاذة/  
خالد محمود محمد حماد/ ممدوح محمد محمد/ أحمد فارس عبدالعزيز/ عصام رجب خميس أحمد -  
المحامون منفردون أو مجتمعون- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة  
للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

- وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

