



محضر اجتماع مجلس الإدارة  
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7\2\2017

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء المجلس ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 7\2\2017 ذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة، وذلك بحضور:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عزالدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها السيد /أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها المهندس/ وليد فايز سعيد بكر	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / نبيل وليد محمود نكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

رئيس الاجتماع



أمين السر





وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم نايل بأمانة السر للجلسة وقد وافق المجلس على اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع:

### القرار الأول

الموافقة على خطة العمل الاساسيه و خطة الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2017.

### القرار الثاني

الموافقة على شراء عقار مجاور لمستشفى الشروق بهدف التوسع في القدره التشغيلية للمستشفى مع تفويض الدكتور / احمد عز الدين محمود - العضو المنتدب بالتفاوض مع البانعين على كافة بنود التعاقد والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد الشراء واتخاذ الاجراءات الرسمية بتسجيل العقد امام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكوميه.

### القرار الثالث

الموافقة على اعتماد برتوكول التعاون الموقع بين الشركة و وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الخارجة العام ومستشفى الداخلة العام بأجمالى مبلغ وقدره 1814400 جنية (مليون وثمانمائة واربعه عشر الف واربعمائه جنيها مصريا فقط لا غير ) خلال عامين من تاريخ توقيع البرتوكول .

وقد فوض المجلس كل من الأساتذة/ أحمد فارس عبد العزيز وعصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب نو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، منفردين أو مجتمعين وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لإعتماد محضر اجتماع المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجارى.

وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [12:00 ظهرا ] وأقفل المحضر على ذلك.

وأقر 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

