



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦

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 ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة 5 مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٩ ، ٤١ شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصالة	العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل وليد محمد زكي قنحاوي
بالأنابة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عوض عفيقي تاج الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع

أمين السر





CLEOPATRA HOSPITALS
GROUP

مجموعة
مستشفيات كليوباترا



القرار الأول

حرصا من ادارة الشركة على الالتزام بقواعد القيد والشطب وضمانا لتطبيق افضل سياسات الحوكمة في ادارة الشركة والتزام ادارة الشركة بالقوانين والقواعد المنظمة لعملها فقد قرر المجلس تشكيل لجنتين تابعتين لمجلس الادارة وذلك على النحو التالي :-

اولا : لجنة المراجعة :

تشكل لجنة المراجعة للقيام بالمهام الواردة في قواعد القيد والشطب وتشكل لجنة المراجعة من كل من :
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكى قمحاوى عضو مجلس الادارة المستقل رئيسا .
الاستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي عضو مجلس الادارة المستقل عضوا .
الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب عضو مجلس الادارة عضوا .

ثانيا : لجنة المكافأة والحوافز

تشكل لجنة المكافأة والحوافز من كل من :

الاستاذ/ احمد بدر الدين رئيسا .
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكى قمحاوى عضو مجلس الادارة المستقل عضوا .
الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب عضو مجلس الادارة عضوا .

القرار الثانى

وافق المجلس بالاجماع على تحديد بدلات حضور جلسات للاعضاء غير التنفيذيين بلجنة المراجعة بواقع مبلغ ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون الف جنيه مصري) لرئيس اللجنة عن الجلسة الواحدة و مبلغ ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه مصري) لعضو اللجنة عن الجلسة الواحدة.

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل بعض المواد بالنظام الاساسى وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد الانعقاد وجدول الاعمال وتوجيه الدعوات.

وقد فوض المجلس كل من الأساتذة /أحمد فارس عبد العزيز وعصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، منفردين أو مجتمعين والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل المحامى 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 [٦:٠٠ مساء] 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

