

مجموعة مستشفيات كليوباترا



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/04/06

انه في يوم الخميس الموافق 2017/04/06 الساعة الثالثة عصراً بالعنوان فندق "لو ميريديان" - مطار القاهرة الدولي - مبني 3 - القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 8/1997، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدة البورصة و جريدة العالم اليوم إخطار أول بتاريخ 2017/03/20 و إخطار ثان بتاريخ 2017/03/27 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصلية	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصلية	عضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي

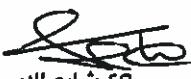


رئيس الاجتماع



فائز الأصوات
محمد فؤاد طنطاوى



أمين السر


٤٩ شارع الاسكندرية، هليوبوليس، القاهرة
ت: ٤٤٠-٣٦٣٨، ٣٦٣٤ (٢٠٢) - ١١٥ (٢٠٣)

Email: approval@cleopatrahospital.com

مجموعة مستشفيات كليوباترا



- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ رحاب محمد كمال سلام بموجب تفويض عن الأستاذ/ أحمد جمال حمد الله العتريس - مراقب الحسابات-المحاسب بمكتب منصور وشركاه ببرليس وترهوس كوبرز .
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعين الأستاذ/هيثم عبد الحميد نايل -أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذ/محمد فؤاد لطفي ، والأستاذ/ سمير السيد سلامه - فارزاً أصوات.
- ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقرا صحتها، وبالاشتراك مع فارزاً الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد 162,674,831 سهم بنسبة حضور بلغت 81,337% من إجمالي 200,000 سهم منها عدد 162,219,241 سهم والتي تمثل 99,721% بالاصلية و عدد 454,539 سهم والتي تمثل نسبة 0,279 % بالانابة .
- وبناء على ما سبق أعلن رئيس مجلس الإدارة توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

البند الأول

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

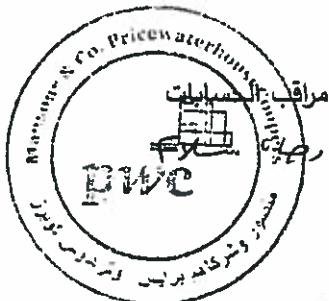
البند الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

رئيس الاجتماع



فاري ز الأصوات
محمد فؤاد لطفي
٤٤-١١٥-٣٦٣٨٤
٤٤-١١٥-٣٦٣٨٤
شارع الاسكندرية، هليوبوليس، القصرين، مصر
E-mail: approval@cleopatrahospital.com

أمين السر

مجموعة
مستشفيات كليوباترا



البند الثالث

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 8.041.870 جنيه مصرى وذلك من صافي الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وتفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أسس توزيع الأرباح.

البند الخامس

اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 والتصديق على تشكيل مجلس الادارة، وتجديد مدة عضوية المجلس وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن عام 31/12/2017.

القرار

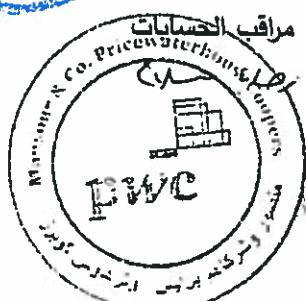
وافقت الجمعية بالإجماع على ما يلى:

- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
- تعيين الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة.
- تعيين السيد / عمر أمين هشام محمد أمين عز العرب - ممثلا عن شركة كير هيلث كير ال تى دى بمجلس الادارة بدلا من السيد / وليد فايز سعيد بكر.
- تجديد مدة عضوية مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات.

- الموافقة على تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 وفقاً للبيان التالي:

- (1) بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وغير الممثلين لشركة كير هيلث كير ال تى دى بمبلغ 10.000 (عشرة آلاف) جنيه مصرى لكل عضو عن الجلسة الواحدة
- (2) بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة لرئيس مجلس الادارة بمبلغ 50.000 (خمسون ألف) جنيه مصرى للجلسة الواحدة ويحد أقصى 300.000 (ثلاثمائة ألف) جنيه مصرى في السنة الواحدة.

رئيس الاجتماع



أمين السر
فارزا الأصوات
معهد الإسكندرية، هليوبolis، القاهرة، مصر
العنوان: ٣٧٣٤٨ (٢٠٢) - ١١٥ (٢٠٢) +٢٠٢ (٢٠٢) +٢٠٢ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: approval@cleopatrahospital.com



مجموعة
مستشفيات كليوباترا



(3) اعتماد مكافأة وبدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ مليون جنيه مصرى عن عام 2016.
(4) تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مكافأة أعضاء اللجان الداخلية وبدلاتهم عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.

الند السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهما عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ سمه سمه كمراقب حسابات للشركة، (مكتب منصور وشركاه ببرليس وترهاوس كوبرز) عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 وتحديد أتعابهما بمبلغ 680.000 (ستمائة وثمانون ألف) جنيه مصرى بقول اعتذار الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب الحسابات .

الند السابع

اقرار التبرعات

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد بروتوكول التعاون بين الشركة و وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الخارجى العام ومستشفى الداخلة العام والتصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات لها -في حدود القانون- ووفقا لهذا البروتوكول بإجمالي مبلغ وقدره 1814400 جنيه (مليون وثمانمائة وأربعة عشر الف واربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) خلال عامين من تاريخ توقيع البروتوكول .

الند الثامن

الموافقة على عقود المعاوضة

القرار

- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ابرام عقد معاوضة بين كلًا من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م و شركة مستشفى الشروق ش.م.م و شركة مستشفى النيل بدراري ش.م.م عن عام 2017 والذى بموجبه يتفق الأطراف على القيام بتبادل الخدمات الطبية كل فى مجال تخصصه وفقا لما يتميز به. ويتم احتساب هذه الخدمات وفقا لقائمة أسعار وطريقة سداد كل طرف من حين الى اخر وتكون مدة العقد سنة واحدة إلا اذا قام احد الأطراف بإخطار الأخرى برغبته في انهاء العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.

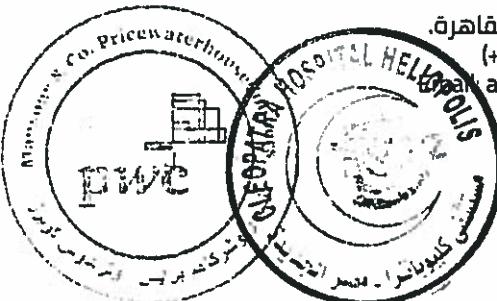
رئيس الاجتماع



فائز الأصوات

محمد فؤاد الفار

أمين السر



٤٩ شارع الاسكندرية، هليوبوليس، القاهرة.
ت: ٠٢٣٦٣٤٠٤٤٠ - ٠٢٣٦٣٨٤٠١١٥ - (+20 2 3634 0440) - (+20 2 3638 4115)

مجموعة
مستشفيات كليوباترا

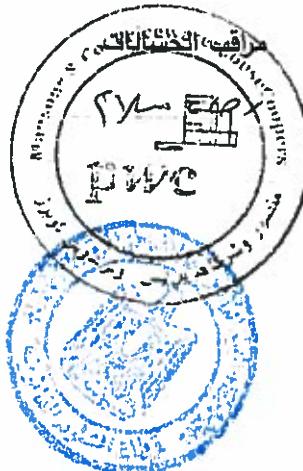


١- كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ابرام عقود معاوضة بين كل من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م و شركة مستشفى الشروق ش.م.م و شركة مستشفى النيل بدراوي ش.م.م والذي بموجبه تقدم شركة مستشفى كليوباترا خدمات إدارية لأطراف التعاقد الأخرى خلال عام 2017 ، على أن تكون مدة كل عقد سنة واحدة إلا إذا قام أحد الأطراف بإخطار الأطراف الأخرى برغبته في إنهاء العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد وإقرار الخدمات المقدمة عن السنوات السابقة .

- وقد قررت الجمعية العامة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذ/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز / عصام رجب خميس أحمد - المحامون منفردون أو مجتمعون - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري .

وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأقلل المحضر على ذلك.
أقر أنا/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - بصفتي رئيس الاجتماع - بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين وغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

محمد فؤاد الكندي
سيف العمارنة

أمين السر



الاستفادة: - كشف حقوقي للمهنيين وأعضاً من مجلس إدارة - النظم المتكاملة
البيئية الدوائية - تقويمها حفظ المنهي - تقويمها
مجلس إدارة - امور اقتصاديات مراجعة المراجعة - طلب الاستفادة



الدلواء - اخلاق اداري من ٢٠١٧/٢٤ - ٢٠١٧/٢٧
الدلواء - اخلاق اداري من ٢٠١٧/٢٧ - ٢٠١٧/٣٠



المدير التنفيذي

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرأنا / أنت مسؤول بطاقة رقم:
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عمومية عامة) شركة س.ت. ٢٥٢٦
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وياتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... ٩١ ٧١٦٥٨) مجموعه
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢ رقم (..... ٩١ ٢٠١٧/٥/٢) بتاريخ
توقيع مقدم الطلب
المسئولة عن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، دون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

المدير العام

٢٠١٧/٥/٢



٢٠١٧/٥/٢
السيد/
د. مدير الإدارة



العامي
ابراهيم العطاء
٢٠١٧/٥/٢