



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

القاهرة في ٢٠١٧\١٠\١١

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة مستشفى كليوباترا المنعقد بتاريخ السبت الموافق ٢٠١٧\٩\٣٠ وبيانها كالاتى :-

القرار الاول

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد الدارسة المقدمة من إدارة الشركة عن أسباب ومبررات وأوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة بشأن استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار ومائتان مليون جنيه مصري)، وتعديل مادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل



Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Mistr El Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206



حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان مليون سهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً).

مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وستمائة مليون سهم) قيمة كل سهم (خمسون قرشاً).

ووافق الحضور كذلك على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ العضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ومتطلبات البورصة المصرية والجهات الإدارية.

القرار الرابع

وافق الحضور بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) إلى ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة مليون جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار عدد ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعمائة مليون) سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة ٥٠,٥٠ جنيه مصري (خمسون قرش) للسهم الواحد على ان يتم سداد كامل القيمة عند الاكتتاب، علماً بأنه يحق لقدامي مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال أو بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق حق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور.

القرار الخامس

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة، وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الاكتتاب، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب؛ يجوز الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه، أو إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى للاكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه، كما وافقت الجمعية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. كبنك متلقي الاكتتابات والتعامل معه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr-EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206





القرار السادس

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ العضو المنتدب في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السابع

وافق الحضور بالإجماع على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

القرار الثامن

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ العضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية ومتطلبات البورصة المصرية والجهات الإدارية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

هدى يحيى

مدير ادارة علاقات المستثمرين

Address:

39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24 143931

Fax:

+202-24 178206