



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم السبت الموافق 2018\2\24

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 12 ظهرا يوم السبت الموافق 2018\2\24 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

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

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

رئيس الاجتماع



أمين السر

Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206



القرار الأول

وافق المجلس بالاجماع على الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية يكون غرضها تملك وإقامة وإدارة وتشغيل مستشفى خاص (مستشفى بنى سويف التعليمي)، بنسبة لا تقل عن 94% من رأس مال الشركة "تحت التأسيس"، كما ووافق المجلس بالاجماع على تفويض الدكتور/ أحمد عز الدين محمود منفرداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللازمة وله الحق في تفويض الغير في هذا الشأن على ان تعرض دراسة وافية وتفصيلية للمشروع على مجلس ادارة الشركة في الاجتماع القادم .

القرار الثاني

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على توكيل الأستاذة/ عمر صلاح الدين حسن بسيوني وتامر فوقي فهيم وأحمد طلعت أبو الفتوح ومحمد حسن محمد وحسن محمد علي و نيفين أبو علم ومها إبراهيم الميهي - المحامون بمكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة الكائن 12 شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة مجتمعين أو منفردين في مجتمعين أو منفردين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة في جمهورية مصر العربية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود التأسيس وعقود التعديل وكافة الطلبات والأوراق والمستندات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشركات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وهيئات وزارة الاقتصاد وهيئات وزارة الاستثمار وصحيفة الاستثمار وذلك بغرض تأسيس أو تعديل أو تسجيل الشركات بكافة أنواعها وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر وتعديلاتهم، وكذلك التوقيع نيابة عنه/عن الشركة بصفة عامة أمام جميع الجهات سالفه الذكر، وكذلك استلام وتسليم والتوقيع على جميع الأوراق الخاصة بالسجل التجاري والعلامات التجارية والغرفة التجارية والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبطاقة الاستيرادية ومصلحة الجمارك، ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل، وجميع ادارات المرور، والادارات والمصالح المختصة بالبيئة ووزارة البيئة، وشركات وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات، و وزارة التجارة الخارجية والصناعة، و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وكذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك العاملة في مصر والتعامل على حسابات الشركة لدى البنوك من إيداع واستخراج شهادات وغير ذلك من المعاملات البنكية كل ذلك دون السحب من الحسابات.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206



القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد طلعت أبو الفتوح والأستاذ/ محمد حسن محمد والأستاذ/ حسن محمد علي المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" والأستاذ هيثم نايل منفردين لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها واملم جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري ، وبإنتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [2:00 ظهرا] وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد



Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206