



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2018\3\1

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 2 ظهرا يوم الخميس الموافق 2018\3\1 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 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 قمحاوي
بالأصالة	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 عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الأول

إعتماد نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

القرار الثاني

اقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

رئيس الاجتماع

أمين السر

Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206

القرار الثالث

إقرار وأعتقاد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

القرار الرابع

إعتقاد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الخامس

الموافق على توزيع ارباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

القرار السادس

الموافقة على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2018 /3/26، مع اتخاذ إجراءات النشر.

القرار السابع

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد لائحة المراجعة الداخلية ولائحة لجنة المراجعة .

وقد وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات , مصطفى عيد مصطفى , محمد ناجي - المحامون " بمكتب الاستاذ / محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية " مجتمعين أو 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 التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير فى السجل التجارى ، وبيانها مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انتهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [4:00 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 Gedida - Cairo +202-24143931

Website:

www.cleopatrahospital.com

Fax:

+202-24178206