

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨\٥\١٤

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة ١ ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨\٥\١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٩ ، ٤١ 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 |
| المهندس / سامح محمود محسن | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| السيد / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| الدكتور / محمد عوض عفيقي تاج الدين | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس الإدارة | بالأصالة |
| شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب | 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 :

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الاول المنتهى

في ٣١ مارس من عام ٢٠١٨.

 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 الثاني

وافق المجلس على تحديث مصفوفة الصلاحيات المؤرخة في بتاريخ يوليو ٢٠١٧ بالاصدار رقم ٢ بما تضمنه من تعديلات .

القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد ومصطفى عيد مصطفى المحامين بمكتب الأستاذ / محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية 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 ، وبإنهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع فى تمام الساعة [٠٠ : ٤ : ٤٠ ظهرا] واقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

الدكتور / محمد طارق حسن حلمى زاهد

أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل

وأقر أنا الدكتور / محمد طارق حسن حلمى 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 حلمى زاهد



Address:

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

Website:

www.cleopatrahospital.com

Tel.:

+202-24143931

Fax:

+202-24178206