

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨\١٢\٣

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 ١٢ ظهراً ، يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨\١٢\٣ وذلك بفندق " تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون - تقاطع شارع احسان عبد القدوس - 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	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين
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 فتاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل وليد محمد زكى قمحاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عوض عفيقى 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

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

المنتهى في ٣٠ سبتمبر من عام ٢٠١٨.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Helipolis - Giza - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24 143931
Fax:
+202-24 178206

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على تفويض الدكتور / أحمد عز الدين بصفته العضو المنتدب فى التوقيع على إجراءات التأسيس لشركة سي اتش جى فارما بنسبة ٩٨ % والتوقيع على عقودها امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري وشركة مصر للمقاصة والايدياع والحفظ المركزي والسجل التجاري والغرف التجارية وفتح حسابات البنوك واغلاقها واسترداد مبالغ رؤوس أموال التأسيس المتعلقة بالشركة وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر، كما تم ارجاء مناقشة تأسيس سي اتش جى ترید واتخاذ القرار بشأنها للجلسة القادمة .

القرار الثالث

تم استعراض التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية بخصوص الاستعانة بمكتب خبرة لتولى مهام المراجعة الداخلية للمجموعة وعليه تم اعتماد مكتب خبرة Grant Thornton لتولى هذه المهمة لسنتين الماليتين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

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 وفى 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 ، وبانتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [٣:٠٠ ظهرا] وأقفل 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





CLEOPATRA HOSPITALS
GROUP

مجموعة
مستشفيات كليوباترا



السادة البورصة المصرية

الحاقا بمحضر مجلس الادارة لشركة مستشفى كليوباترا المنعقد في 3-12-2018 و بخصوص القرار الثاني في المحضر .
يرجى العلم بأن تأسيس شركة سي اتش جي فارما سيكون بنسبة 98% و برأس مال 250 الف جنية مصري .

وتفضلوا بقبول التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / حسن فكرى

القاهرة فى 4\12\2018

