



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019\1\17

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 ظهراً ، يوم الخميس الموافق 2019\1\17 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 قماحوى
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عوض عفيقى تاج الدين

كما حضر الاجتماع الاستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد السوقى عن طريق الكونفرانس .

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 خطة العمل و الإنفاق الاستثمارى للشركة لعام 2019.

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 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 وإستلامه 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 ، وبإنتهاء مناقشة جميع بنود جدول الاعمال واتخاذ القرارت السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الإجتماع في تمام الساعة [4:00 ظهرا] وأقبل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع
الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد

أمين السر
/ / هيثم عبد الحميد 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

