



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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019\4\10

بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 2 ظهرا ، يوم الاربعاء الموافق 2019\4\10، وذلك بمقر الشركة الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الادارة	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 إدارة	الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها/ سامية بهى الدين البارودي

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الادارة - 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 السياسة وقواعد السلوك الداخلي للشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



### القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد سياسات لجنة المكافآت والترشيحات.

### القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجنة الادارية برئاسة الاستاذ/ خالد حسن - رئيس القطاع المالى، ومنحة له الحق فى الاستعانة بمن يراه مناسباً للمعاونة للجنة من رؤساء ومديرين القطاعات فى الشركة أو الشركات التابعة.

### القرار الرابع

وافق المجلس على تفويض كلاً من الاساتذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد ومصطفى عيد مصطفى المحامين بمكتب الأستاذ / محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير محمد تهاى 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 العقارى 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 فى تمام الساعة [2:30 ظهراً] وأقفل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ محمد طارق حسن حلمى زاهد

أمين السر

ا/ هيثم عبد الحميد 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

