

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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩\١٠\١٣

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 الواحدة ظهراً، يوم الخميس الموافق ٢٠١٩\١٠\١٣، وذلك "بفندق دوسيت ليك فيو" شارع التسعين، التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين
بالأصالة	نائب 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 عبد العال
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 إدارة	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	اللواء / عمر أحمد عاطف فناوي
بالأصالة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي

وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل، امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك، وتم اتخاذ القرارات التالية :

رئيس الاجتماع



أمين السر



Address
4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771



تليفون
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان
٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

مستشفى النيل بدراوي - مستشفى القاهرة التخصصي - مستشفى الشروق - مستشفى كليوباترا
NILE BADRAWI HOSPITAL - CAIRO SPECIALISED HOSPITAL - AL SHOROUK HOSPITAL - CLEOPATRA HOSPITAL

القرار الاول

وافق المجلس بالإجماع على تعيين الاستاذ / أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب – رئيس القطاع المالي رئيسا للجنة الادارية بدلا من الاستاذ/ خالد حسن ، ومنحة الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا للمعاونة للجنة من رؤساء ومديرين القطاعات في الشركة أو الشركات التابعة.

القرار الثاني

وافق المجلس بأغلبية الاصوات الحاضرة بالإجماع - بعد امتناع العضو المنتدب عن التصويت - على ملحق تعديل نظام حوافز العاملين طويل المدى المؤرخ في ٢٠١٩\١٠\٣ وتطبيق التعديلات اعتبارا من تاريخه وتفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على خطابات العاملين في هذا الشأن، وفقا لمواد نظام حوافز العاملين طويل المدى المعتمد من مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٦\١١\١٧.

القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات / سيد أحمد ومحمد كامل عبد الغني حسن وماجد رضا سليمان على – منفردين- "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهامي منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية 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 أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بمحتوى المحضر بالسجل التجارى.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتم المجلس اعماله وأعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصراً .

أقرار

أقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين 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
 المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين



رئيس الاجتماع

أمين السر

Address
 4 Elsaada street
 10th district
 Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.
 (+2) 02 23103880
 (+2) 02 23103771

تليفون
 (+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
 (+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان

٤ ش السعادة

المنطقة العاشرة

زهراء المعادي - القاهرة