



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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٩، في تمام الساعة الثالثة عصرا، انعقد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م ق.م.١٩٩٧، وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة، بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي، ويمثلها: ١-الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي، ويمثلها: ٢-الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي، ويمثلها: ٣-الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي، ويمثلها: ٤-الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
٥- السيد/ نبيل وليد محمد زكى قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
٦- الاستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٧ - الدكتور/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ أحمد عز الدين محمود مفوضاً عن شركة كير هيلث كير، وتم تعيين أ/ هيثم عبد الحميد نايل، أمين السر، وقد وافق المجلس على ذلك، وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

وافق مجلس الإدارة على مساهمة الشركة بنسبة ٩٩% في تأسيس شركة مساهمة مصرية لممارسة نشاط إدارة وتشغيل المستشفيات بغرض إدارة مستشفى الكاتب برأسمال مصدر وقدرة ثلاثون مليون جنيه مصري.

القرار الثاني

وافق المجلس على أن يكون للسيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين)- الحق في تمثيل الشركة والتوقيع عنها على عقود تأسيس الشركات أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية وفتح الحسابات البنكية، وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر، مع بقاء الصلاحيات السابقة كما هي دون تعديل.

وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذة/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد فارس عبدالعزيز(المحامون بمكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية والمحاماة)، والاستاذان/ هيثم عبد الحميد نايل/ علياء منير محمد تهامي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري.

واختتم المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة عصراً، وأقفل المحضر على ذلك.

أقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Signature of the Secretary