



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2019\11\21

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 الحادية عشر ظهراً، يوم الخميس الموافق 2019\11\21، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 41- 39 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
السيد / نبيل ولبد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس الإدارة	
الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

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

رئيس الاجتماع



أمين السر



القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن الربع الثالث المنتهى في 30 سبتمبر من عام 2019.

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على تعديل صلاحيات التوقيع بأضافة الدكتور / هانى فيكتور ميخائيل الي المجموعة الثانية بنفس الصلاحيات.

القرار الثالث

وافق المجلس على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات / سيد أحمد / محمد كامل عبد الغني حسن وماجد رضا سليمان على - منفردين - "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهاى منفردين فى 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 اختتمت الجمعية أعمالها 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