



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

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٣/١١

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 ٣ ونصف ظهراً ، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٣/١١ ، وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٩ . ٤١ شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير آل تي دي ويمثلها الدكتور/ أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة كير هيلث كير آل تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	نائب رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي فمحاوى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
النواء / عمر أحمد عاطف فناوى	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي- ممثلا عن شركة كير هيلث كير آل تي دي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد حضر غير الكونغرس السادة: المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين، الاستاذ/ الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب ، الاستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي ، المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز، وقد رأس الاجتماع المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين رئيس مجلس الإدارة ، وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق مرفقا به تقرير مراقب حسابات الشركة.

القرار الثاني

وافق المجلس بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السنوى ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

القرار الثالث

عرض مقترح على الجمعية العامة العادية للشركة بتجديد مدة مجلس الادارة واقرار التعديلات التى ادخلت على تشكيله.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١.

القرار الخامس

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

القرار السادس

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

القرار السابع

وافق المجلس بالاجماع على مشروع توزيع ارباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

رئيس الاجتماع



أمين السر



القرار الثامن

وافق المجلس بالإجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، لتعديل المادة 4 من النظام الأساسي وتفويض الدكتور / أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وميعاد ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو أية جهة إدارية.

القرار العاشر

في ضوء انتهاء مدة مجلس الإدارة وافق المجلس بالإجماع على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض الدكتور / أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وميعاد ومكان انعقاد الجمعية وتوجيه وإرسال دعوات الحضور للسادة المساهمين بالشركة ومراقب حسابات الشركة والسلطات والجهات الحكومية المختصة.

القرار الحادي عشر

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة للموافقة على أقرار التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٠.

القرار الثاني العاشر

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة بتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود المعاوضة وملاحقتها الخاصة بتبادل الخدمات الطبية والخدمات الإدارية مع شركة سي اتش جي للخدمات الطبية وشركة سي اتش جي فارما لإدارة الصيدليات وشركة سي اتش جي للمستشفيات ش.م.م، وكذا الشركات والكيانات الطبية المنضمه حديثا ومستقبلا لشركة مستشفى كليونباترا أو احد شركاتها التابعة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد ومحمد كامل عبد الغني حسن وماجد رضا سليمان علي - منفردين- "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والأستاذة/ علياء منير تهاى و الأستاذ/ محمد فؤاد لطفى 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 وفي تمثيل الشركة امامها وامام 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 جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انتهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقبل المحضر على ذلك.

أقرار

وأقر أنا الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال 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