



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

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٩/٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٩/٣ وبناء 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، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	الحضور
١	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
٢	الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
٣	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٤	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٥	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
٦	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
٧	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٨	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٩	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
١٠	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
١١	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

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

القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني المنتهى في ٣٠ يونيو من عام ٢٠٢٠.

القرار الثاني

تعديل صلاحيات التوقيع فيما يخص المعاملات البنكية لتصبح كتالي: فيما يخص المعاملات البنكية:

رئيس الاجتماع



أمين السر



يملك حق التوقيع والصلاحيات لدي البنوك كل من :

يكون للأفراد المذكورة أسماؤهم في المجموعات التالية الحق في التوقيع علي معاملات الشركة وذلك طبقا للحدود المالية المذكورة فيما بعد علي النحو التالي: -

المجموعة الأولى: السيد / أحمد عادل علي بدر الدين

السيد / شريف هشام محمد الخولى

الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي

المجموعة الثانية: الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال

الأستاذ / أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب

الدكتور/ هاني فيكتور زكي ميخائيل

الأستاذ / أحمد جلال عبد المقصود دسوقي

الأستاذ / محمد عمر الفاروق محمد حسن عبد العال

الأستاذ / أحمد اسماعيل محمد قطب

يملك حق التوقيع والصلاحيات لدي البنوك كلا من: يكون لأفراد المجموعة الأولى والثانية التوقيع باسم الشركة علي أية معاملات بنكية (مصرفية) وفقا للحدود المالية والسلطات التالية:-

١) بالنسبة لأي معاملات بنكية (مصرفية) في حدود ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وبدون حد أقصى للمعاملة الواحدة يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الأولى مع أي من أفراد المجموعة الثانية.

٢) بالنسبة لأي معاملات بنكية (مصرفية) أقل من ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية.

شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة:

١) فيما يخص أي معاملات أخرى من شراء وبيع العقارات والمنقولات والسيارات والأصول والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وجميع عقود الشراء والبيع النهائية والتوقيع علي عقود بيع الأسهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق أغراض الشركة حيث يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الأولى مع أي من أفراد المجموعة الثانية.

٢) تسري الحدود المالية الموضحة أعلاه علي كافة المعاملات البنكية (النقدية أو البنكية) سواء مع البنوك أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

٣) يكون لأي فرد من أفراد المجموعة الأولى مجتمعا مع أي فرد من أفراد المجموعة الثانية الحق في التوقيع على أي عقد من عقود الرهن بكافة أنواعها ومنها الرهن التجاري أو العقاري أو أي عقد من عقود القرض بكافة أنواعهم سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو تسهيلات ائتمانية وذلك بدون حد أقصى و التوقيع على أي ضمانات أو اعتمادات أو مستندات أخرى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمام ذلك مع أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلي.

٤) يجوز لأي من أفراد المجموعة الأولى التوقيع بدلا من أي أفراد المجموعة الثانية.

٥) لا يجوز تجاوز الحدود المالية الموضحة من خلال سداد المبالغ المعنية بموجب شيكين أو أكثر.

رئيس الاجتماع



أمين السر

٦ لا تسري حدود المعاملات المالية الموضحة أعلاه على الرواتب التي تدفع لموظفي الشركة بشكل شهري وكذلك الأتعاب الشهرية للاستشاريين والأطباء وكذلك التحويل بين حسابات المستشفى فقط في البنوك المختلفة وسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وسداد كافة أنواع الضرائب وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية ويسري علي هذه المعاملات توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصى.

٧ لا تسري حدود المعاملات المالية الموضحة أعلاه علي ربط وكسر الودائع واذون الخزنة ويسري علي هذه المعاملات توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصى.

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد مصفوفة الصلاحيات يونيو ٢٠٢٠ .

القرار الرابع

الموافقة علي اعتماد نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لمدة سبعة سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة علي النظام، واعتماد نموذج عقد تخصيص اسهم النظام للمستفيدين منه وكذا اعتماد بيان الإفصاح الخاص بذلك طبقا لاحكام المادة رقم ٥٠ من قواعد القيد و المادة رقم ٦١ من الاجراءات التنفيذية لها، تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للاعتماد النهائي وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تراها البورصة أو الجهات الإدارية علي بيان الإفصاح المشار إليه.

القرار الخامس


الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة علي نظام الاثابة والتحفيز المشار اليه وذلك خلال أسبوع من موافقة البورصة المصرية علي نشر نموذج بيان الإفصاح المشار إليه أعلاه وتفويض سيادته أو تفويض من يفوضه في إجراء أي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية علي تقرير الإفصاح.

القرار السادس

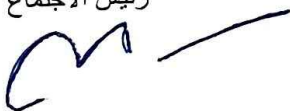
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كلاً من الاساتذة/خالد محمود محمد حماد وعصام رجب خاميس وрана محمد حجازي مجتمعين أو منفردين - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهامي و الاستاذ/ محمد فؤاد لطفى منفردين، لاعتماد هذا المحضر- والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة امامها وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر. والتأشير في السجل التجارى. وبانتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

وأقر 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

