



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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٨ 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 ظهرا ، وذلك عن طريق الكونفرانس كول ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

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 نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرار الاول

وافق المجلس بالاجماع على التوقيع على اتفاقية نقل أصول ونشاط شركة مستشفى «بداية» الرائدة في مجال الإنجاب والتخصيب بجمهورية مصر العربية والمملوكة لمؤسسها الدكتور / إسماعيل أبو الفتوح الرائد في مجال الإنجاب والتخصيب، والتي سيتم بموجبها نقل أصول ونشاط شركة مستشفى «بداية» إلى شركة جديدة تحت التأسيس، والتي سيبلغ إجمالي حصة شركة مستشفى


رئيس الاجتماع




أمين السر



كليوباترا فيها ٦٠% من اجمالي رأس مال الشركة الجديدة ، بينما تبلغ حصة الدكتور أبو الفتوح نسبة ٤٠% من رأس المال ، علما بأن قيمة المعدات الطبية و الاصول و العقارات تبلغ ١٠٥ مليون جنيه مصرى تقريبا علي ان تحديد و سداد باقي قيمة الصفقة بناء علي نتائج أعمال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ، كما وافق المجلس على تفويض أى من المجموعة الاولى مجتمعاً مع أى من المجموعة الثانية الواردة بصلاحيات توقيع الشركة بالسجل التجارى فى التوقيع على اتفاقية نقل النشاط و الاصول و فى التوقيع على كافة العقود و الاتفاقيات اللازمة لذلك .

القرار الثانى

وافق المجلس بالاجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الأشحات سيد أحمد و محمد كامل عبد الغنى حسن و ماجد رضا سليمان على - منفردين- "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة و الاستشارات القانونية مجتمعين أو منفردين - و الاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل و الاستاذة/ علياء منير تهامى و الاستاذ/ محمد فؤاد لطفى منفردين ، لاعتماد هذا المحضر- و التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و إدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة من تعديلات عليه و استلامه منها و فى تمثيل الشركة امامها و امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و الشهر العقارى و الغرفة التجارية و السجل التجارى و التوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق و اعتماد المحضر- و التأشير فى السجل التجارى. و بإنهاء جدول الاعمال و اتخاذ القرارات السابقة تقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، و تم إنهاء الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء و أقفل المحضر على ذلك.

اقرار

و أقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين

رئيس الاجتماع

