

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العاديةلشركة مستشفى كليوباترا ش.م.مالمنعقد في 2020-10-15البند الأول

النظر في اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م اعتباراً من 2020/7/1 من خلال الوعد ببيع أسهم وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار

أنه في ضوء نموذج الإفصاح رقم 50 المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2020/09/09 وافقت الجمعية باغلبية (99%) من الاسهم الحاضرة علي اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و ذلك من خلال الوعد ببيع أسهم علي أن يسري اعتباراً من 2020/7/1 مع مراعاة الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تطبيق النظام وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذلك الموافقة علي نموذج عقد التخصيص المزمع توقيعه مع المستفيدين من النظام ، كما وافقت الجمعية علي تفويض رئيس مجلس الإدارة و/ أو العضو المنتدب في إدخال أية تعديلات علي النظام المقترح ونموذج عقد التخصيص بغرض تفسير و ايضاح النظام في إطار الشروط العامة الواردة في نموذج الإفصاح رقم 50 وكذلك إدخال أية تعديلات علي النظام المقترح ونموذج عقد التخصيص طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ولا يجوز الغاء أو تعديل أيا من بنود ذلك النظام بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية الا بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة دون الاخلال بحقوق المستفيدين من النظام .

كما وافقت الجمعية علي ان يتولى إدارة النظام والإشراف على تنفيذه لجنة الاشراف المشكلة من الاعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة والمشكلة علي النحو التالي:

م	الاسم
1	المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين
2	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
3	الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي

**Address**

4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

**Tel.**

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

**تليفون**

٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠ (+٢)  
٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١ (+٢)

**العنوان**

٤ ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة

ويكون لهذه اللجنة سلطة الإشراف على تنفيذ واتخاذ كافة القرارات اللازمة وفقا لأحكام النظام وفي ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية وقرارات الجمعية.

ويجوز لمجلس إدارة الشركة – إذا لزم الأمر- استبدال أحد أو كل أعضاء لجنة الاشراف بعضو/أعضاء آخرين علي أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين.

وتفضلوا بقبول التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / حسن فكرى




القاهرة في 2020-10-15

**Address**

4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

**Tel.**

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

**تليفون**

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢) +  
٢٣١٠٣٧٧١ (٢) +

**العنوان**

٤ ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادى - القاهرة