

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

**المنعقد يوم الجمعة الموافق 2020\12\25**

بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة، 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 الجمعة الموافق 2020\12\25، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 39- 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، وعن طريق الاتصال الصوتي وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 لسنة 2020، بحضور السادة أعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدى	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

رئيس الاجتماع




أمين السر



وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الادارة، وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم عبد الحميد نايل، امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك.

في ضوء محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11/7/ 2019 والذي تم الإفصاح عنه في البورصة المصرية بتاريخ 11/10/ 2019 وفي اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتوسعات الشركة واستثماراتها في القطاع الطبي بهدف إضافة وتشغيل أسرة جديدة للقطاع الخاص وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فقد تم العرض على المجلس الموقر خطة توسعات واستثمارات الشركة معدة من قبل إدارة الشركة تتضمن النواحي الفنية والمالية لهذه الفرص، و بعد المناقشة والمداولة وبعد عرض تفاصيل الاستثمار المقترح و الشروط الرئيسية لعقد شراء الأسهم المتعلقة بها، تم اتخاذ القرارات التالية:

### القرار الأول

وافق مجلس إدارة الشركة بالأجماع على الاستثمارات المعروضة للتوسع داخل مصر في القطاع الطبي وتقويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد شراء لكامل أسهم شركة التوكو ال ال سي ("شركة الاميدا") على أن يكون نقل ملكية الأسهم وسداد الثمن وإتمام الصفقة مشروط باستيفاء الشروط المسبقة الجاري عرض أهمها ادناه ("الصفقة").

شركة الاميدا هي شركة قائمة ومؤسسة وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة القائمة في جمهورية مصر العربية عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومنها: مستشفى السلام الدولي في المعادي، مستشفى دار الفؤاد في ستة أكتوبر، مستشفى دار الفؤاد في مدينة نصر، ومستشفى تحت الإنشاء في منطقة القاهرة الجديدة.

ويعد الاستحواذ على مجموعة الاميدا نقطة تحول رئيسية للقطاع الطبي والرعاية الصحية في مصر بصفة عامة ولشركة كليوباترا بصفة خاصة والذي يؤدي إلى مضاعفة عدد الاسرة والقدرة الاستيعابية وتوسيع قاعدة نشاط مجموعة شركات كليوباترا وزيادة مواردها المالية والاحتفاظ بالريادة في مجال الرعاية الطبية والصحية في مصر ونعرض فيما يلي أهم الاشتراطات لتنفيذ الصفقة:

### أ- طريقة وشروط السداد وكيفية الاستحواذ على الأسهم:

- تقوم شركة مستشفى كليوباترا بالاستحواذ على إجمالي اسهم شركة الاميدا ("الأسهم المباعة") ويتم سداد ثمن الصفقة عن طريق اصدار سندات دين لصالح المساهمين المالكين لشركة الاميدا الدكتور فهد صلاح خاطر (95%) بالإضافة الى مستثمرون مصريون آخرون (5%) ("مساهمي شركة الاميدا") ويتم تسوية وسداد ذلك الدين عن طريق اصدار حد أقصى عدد محدد من الأسهم الجديدة في شركة مستشفى كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي شركة الاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأس مال لشركة مستشفى كليوباترا بالقيمة العادلة أو بقيمة محددة في عقد شراء الأسهم أيهما أعلي بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عملا بنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومن المتفق عليه ان جزء من سندات الدين قابل للتحويل النقدي بإتفاق الطرفين لسداد ثمن الصفقة وفقا للألية المتفق عليها في عقد شراء الاسهم. وبعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي شركة الاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع



أمين السر



يتم تحديد السعر النهائي للصفقة أخذاً في الاعتبار عدة عوامل ومن أهمها في ضوء ما يسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي والقانوني والفني.

#### ب- أهم الشروط المسبقة لإتمام الصفقة:

- اتمام الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي والقانوني والفني على كلا من شركة مستشفى كليوباترا وشركة الاميدا والحصول على نتائج مرضية للطرفين.
- الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والغير حكومية على تنفيذ الصفقة علي حسب الأحوال والتي من ضمنها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية.
- اعتماد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا لتقرير القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عليهما.
- اعتماد نموذج إفصاح 48 من قبل مجلس إدارة الشركة ونشره على شاشات البورصة المصرية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج إفصاح 48.
- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على الصفقة وتعيين عضوين في مجلس إدارة الشركة من ممثلي مساهمي شركة الاميدا على ان يسرى هذا التعيين من تاريخ نقل ملكية كامل أسهم شركة الاميدا الى شركة مستشفى كليوباترا.
- موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا عن طريق اصدار أسهم جديدة بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي شركة الاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأس مال لشركة مستشفى كليوباترا بالقيمة العادلة عملا بنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

#### القرار الثاني

وافق مجلس إدارة الشركة بالأجماع على النظر في تعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير عن القيمة العادلة لسعر سهم شركة

#### الاميدا:

عملا بنص المادة 44 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين وبالتنسيق مع لجنة المراجعة في الشركة لتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير عن القيمة العادلة لسعر سهم شركة الاميدا ويتم اعداد تقرير من مراقب حسابات الشركة عن التقرير الصادر من المستشار المالي المستقل والعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

#### القرار الثالث

وافق مجلس إدارة الشركة بالأجماع على النظر في تعيين مستشار مالي مستقل لتقديم تقرير عن القيمة العادلة لسعر أسهم زيادة رأس

مال شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

عملا بنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين وبالتنسيق مع لجنة المراجعة في الشركة لتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير عن القيمة العادلة لسعر أسهم زيادة رأس مال الشركة تمهيدا لزيادة رأس مال الشركة لتنفيذ الصفقة والعرض على مجلس الإدارة للاعتماد واتخاذ ما يلزم.

رئيس الاجتماع



أمين السر



### القرار الرابع

وافق مجلس إدارة الشركة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب للشركة مجتمعين أو منفردين في التفاوض علي صياغة تفاصيل عقد شراء الأسهم وفي التوقيع عليه و تحديد شروطه التفصيلية، و كذلك في صياغة نموذج 48 افصاح مع العرض على مجلس الإدارة للاعتماد واتخاذ اللازم قانونا في حالة اتخاذ قرار نهائي بالمضي في الصفقة بعد استيفاء الشروط المسبقة.

### القرار الخامس

وافق المجلس بالأجماع على تفويض كل من الأساتذة/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد فارس عبدالعزيز(المحامون بمكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية والمحاماة)، والاستاذان/ هيثم عبد الحميد نايل/ علياء منير محمد تهامي (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري. والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بمحتوى المحضر بالسجل التجاري. وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتم المجلس اعماله وأعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا.

### اقرار

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

