



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021\3\18

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 3 ونصف ظهراً، يوم الخميس الموافق 2021\3\18، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	الحضور
1	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2	الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
3	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
4	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
5	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
6	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
7	الدكتور/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
8	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
9	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
10	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ 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 تقرير مجلس الادارة السنوي ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثاني

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

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الرابع

وافق المجلس بالاجماع على اقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31

القرار الخامس

وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31

القرار السادس

الموافقة على مشروع توزيع ارباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/ 12 / 31.

رئيس الاجتماع



أمين السر



القرار السابع

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

القرار الثامن

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

القرار التاسع

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة للموافقة على أقرار التبرعات عن العام المالي 2021 في حدود مبلغ 10 مليون جنية (عشرة مليون جنية مصري فقط لا غير) .

القرار العاشر

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح على الجمعية العامة بتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود المعاوضة وملاحقه الخاصة بتبادل الخدمات الطبية والخدمات الادارية مع شركة البداية الجديدة للمراكز الطبية والمستشفيات والشركات والكيانات الطبية المنضمه حديثا ومستقبلا لشركة مستشفى كليوباترا او احد شركاتها التابعة.

القرار الحادي عشر

اضافة الى الصلاحيات البنكية "فيما يختص بخطابات فتح حسابات موظفي الشركة لدي البنوك والتعهدات الخاصة بتحويل مرتباتهم وخطابات اثبات الدخل وكافة المستندات التي يلزم أن تقوم الشركة بالتوقيع عليها فيما يخص القروض التي يتم منحها لموظفي الشركة من البنوك، فيتم توقيعها من الأستاذة مروة محمد حسن الأباصيري منفردة"

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد - عمرو محمد سيد حسنين، محمد خالد عبد الرؤف عواد، محمد جنيدى محمد، أحمد مجدي ناصر - منفردين - "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهاى 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 والغيرحكومية والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجارى. وبإنهاء 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