



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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021\6\3

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/6/3 وبناء 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 ، وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، 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	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
7	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
8	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
9	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
10	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
11	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 اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الاول المنتهى في 31 مارس من عام 2021.

رئيس الاجتماع



امين السر

هيثم نايل



القرار الثاني

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

وبانتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انتهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم ، وتم إنهاء الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي 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