



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021\6\14

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 الثالثة عصراً، يوم الاثنين الموافق 2021\6\14، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

| 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 إدارة | بالأصالة |
| 6 | شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدي | عضو مجلس إدارة | 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 إدارة | 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 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

في ضوء في ضوء التعديل الصادر بالمادة (51) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29 والذي يعمل به اعتباراً من صدوره، فقد عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وذلك من السوق المفتوح. على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة يوم 2021/6/15 وعلى مدار ثلاثة أشهر من تاريخه بحد أقصى، أو لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10% من إجمالي أسهم الشركة بحد أقصى ، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون، كما تلتزم الشركة بعدم تخطي النسبة القانونية لشراء أسهم الخزينة وهي 10% من إجمالي أسهم الشركة، وكما تتعهد بالالتزام بكافة الأحكام الأخرى الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية، وتحديد شركة السمسرة المنفذة، وتنفيذ عملية شراء الأسهم .

وتقر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.

رئيس الاجتماع



أمين السر



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ أحمد عز الدين محمود عبد العال بصفته العضو المنتدب منفردين في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة أو المكملة للقرار الأول والتي تخص شراء اسهم الخزينة و على أي تعديلات والتنفيذ نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المعنية على كافة المستندات التي تخص الامر.

القرار الثالث

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الاستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل والاستاذة/ علياء منير تهاى والاستاذ/ 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 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 انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة 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



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITALS

تعهد من المساهمين الرئيسيين بالشركة

تنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 ، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين لشركة مستشفى كليوباترا بعدم الاشتراك بالبيع - وفي حالة ما ترتب على شراء اسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لايا من النسب الموجبه لتقديم عرض شراء اجبارى وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال - نتعهد بالامتناع عن التصويت بنسبة التجاوز فى الجمعية العامة للشركة ولحين عودة النسبة المملوكة لنا الى ما كانت عليه قبل الشراء لاسهم الخزينة اى القيام بعرض الامر على اقرب جمعيه عامة للشركة وفقا لحكم المادة (51) من قواعد القيد ، مع الالتزام فى جميع الاحوال بعد شراء اسهم شركة مستشفى كليوباترا لحين الانتهاء من تلك الاجراءات .

وهذا تعهد منا بذلك

تحريرا فى ١٦ / ٦ / 2021

المساهم: كير هيلث كير

المهندس: احمد عادل على بدر الدين

التوقيع: 



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITALS

تعهد من المساهمين الرئيسيين بالشركة

تنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1 . نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين لشركة مستشفى كليوباترا بعدم الاخلال بمتطلبات القيد بنسبة الاسهم حرة التداول .

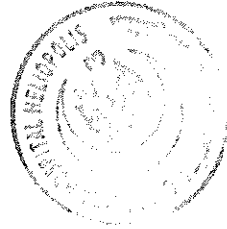
وهذا تعهد منا بذلك

تحريرا في : / / 2021

المساهم: كير هيلث كير

المهندس: أحمد عادل على بدر الدين

التوقيع: 





CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

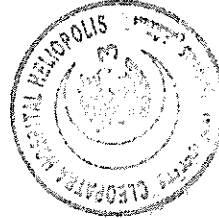
تعهد من الممثل القانوني للشركة

تنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا الممثل القانوني لشركة مستشفى كليوباترا بعدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الاسهم حرة التداول.

وهذا تعهد منا بذلك

تحريرا في ١٤ / ٦ / 2021

توقيع الممثل القانوني وخاتم الشركة





GLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

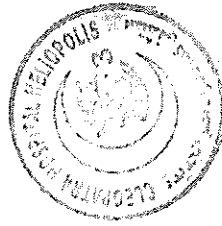
تعهد من الممثل القانوني للشركة

تنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/3/1، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا الممثل القانوني لشركة مستشفى كليوباترا. بالافصاح للهيئة والبورصة بما وصلت اليه نسبة اسهم الخزينة المشتراه والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الاقصى المسموح به قانونا على ان يتم الافصاح فورا عن ذلك وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة في هذا الشأن .

وهذا تعهد منا بذلك

تحريرا في ١٦ / ٧ / 2021

توقيع الممثل القانوني وخاتم الشركة



نموذج إخطار
تعامل أسهم الخزينة

| | |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة مستشفى كليوباترا |
| الكويد الموحد (بملاء بمعرفة شركة السمسرة) | ٢٢٩١١٦٧ |
| رصيد اسهم الخزينة في تاريخ الاخطار | صفر |
| نسبة الملكية في اسهم الشركة قبل التنفيذ | صفر |
| نوع التعامل | شراء |
| كمية الاسهم الراغب التعامل عليها | ١٠٠٠ سهم |
| نسبة الملكية في اسهم الشركة بعد التنفيذ | ١٠٠٠ سهم |
| مبررات التعامل | الخضامه صرف الاسهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتوزيع صرف الاسهم بالوقف |
| السعر المحدد للتنفيذ | صرف الورقة خلال جلسة في المتداول |
| يتم التعامل خلال الفترة | ١٥/١١/٢٠٢٠ إلى ١٤/١٢/٢٠٢٠ |
| مصدر تمويل عملية الشراء في حالة الشراء | تمويل ذاتي من صافي ارباح الشركة |
| الانثر المتوقع للتعامل على مؤشرات اداء الشركة | لا يوجد اثر على اداء الشركة |
| شركة السمسرة المنفذة | صحة كوسا لخدمات الاستثمار |

للشركة

المراد

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها.

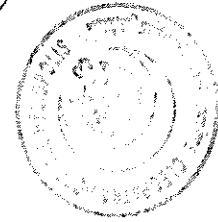
مرفقات

بيان تفصيلي برصيد اسهم خزينة

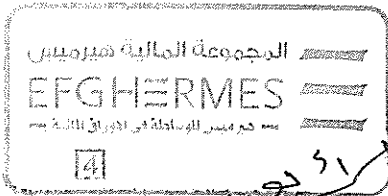
الممثل القانوني للشركة او مدير علاقات المستثمرين

الاسم : حسن احمد حسن

التوقيع :



ختم شركة السمسرة المنفذة



١٤٤١



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة
بتاريخ ٢٠١٦ / ١٦ / ٢٠١٦

| ملاحظات | عدد الاسهم | تاريخ الشراء |
|---------|------------|--------------|
| | لا يوجد | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الأنصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (30) بتاريخ 2002/6/18 الاجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ 2002/7/24 ونقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات

مسئول علاقات المستثمرين
الاسم : حسن فكري
التوقيع:

المدير المالي أو مدير الأوراق المالية
الاسم :
التوقيع:

ختم الشركة

