



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7\2\2017

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء المجلس ، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ('الشركة') في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 7\2\2017 ذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة، وذلك بحضور:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عزالدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها السيد /أحمد عادل علي بدر الدين	نائب رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها المهندس/ وليد فايز سعيد بكر	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / نبيل ونيد محمود ذكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة



أمين السر

٧٧٧



وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم نايل بأمانة السر للجلسة وقد وافق المجلس على اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة على خطة العمل الاساسيه و خطة الإتفاق الرأسمالي للشركة لعام 2017.

القرار الثاني

الموافقة على شراء عقار مجاور لمستشفى الشروق مع تفويض الدكتور / احمد عز الدين محمود - العضو المنتدب بالتفاوض مع البائعين على كافة بنود التعاقد والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد الشراء واتخاذ الاجراءات الرسمية بتسجيل العقد امام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكوميه.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد برتوكول التعاون الموقع بين الشركة و وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الخارجة العام ومستشفى الداخلة العام بأجمالى مبلغ وقدره 1814400 جنية (مليون وثمانمائة واربعه عشر الف واربعمائه جنيها مصريا فقط لا غير) خلال عامين من تاريخ توقيع البرتوكول .

وقد فوض المجلس كل من الأساتذة/ أحمد فارس عبد العزيز وعصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، منفردين أو مجتمعين وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لإعتماد محضر اجتماع المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر بالسجل التجارى.

وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة [12:00 ظهرا] وأقبل المحضر على ذلك.

وأقر أنا الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد



أمين السر

أ/ هيثم عبدالحميد نايل





المرئيات
① النظام الأساسي
البيانات التبادلية
② كشف حقوق امتلاك المالك
معتر ميس الكوابة
③ طلب التوثيق



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / إستمارة عي الزينة
بطاقتي رقم،
بصفتي / معترف
اجتماع (..... مجلس الكوابة) لشركة: معترف للبيانات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٧ وذلك تعنت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقيلده (.....) بموجب إيصال رقم (..... ٥٦٧٩٤) مجموعة
رقم (..... ١٠٧٧) بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٢ / ١٥
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات".

ملاحظات الهيئة:
على الشركة مراجع العرض والطلب وكذا
سلطات التوقيع الواردة بالتوقيع والطلب

المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....
٢٠١٧ / ٢ / ١٥

.....
٢٠١٧ / ٢ / ١٥



QP-750B_14