



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم السبت الموافق 2017/03/11

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 10 صباحاً يوم السبت الموافق 2017/03/11 وذلك بمقر الشركة الكائن في 39 ، 41 شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

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 عز الدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
المهندس / سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
السيد / نبيل وليد محمود نكي قمحاوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
الدكتور / محمد عوض عفيقي تاج الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة
الاستاذ / أحمد عادل علي بدر الدين	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة
المهندس / وليد فايز سعيد بكر	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة - وقد تم تعيين الأستاذ / هيثم نايل امين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

رئيس الاجتماع



أمين السر





القرار الأول

اعتماد التقرير الخاص بنشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار الثاني

أقرار واعتماد ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

القرار الثالث

أقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

القرار الرابع

العرض على الجمعية العامة العادية للشركة لأعتماد تقرير مراقب الحسابات على الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

القرار الخامس

الموافقة على مشروع توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار السادس

وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2017/3/30 ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الاعمال وتوجيه الدعوات.

وقد فوض المجلس كل من الأساتذة /أحمد فارس عبد العزيز وعصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب نو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، منفردين أو مجتمعين والاستاذ / هيثم نايل المحامى 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



