



Handwritten signature at the top of the page.

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مستشفى تليويما بتاريخ ٢٠٠٢م

- أند في يوم الخميس الموافق ١٧/١١/٢٠٠٦ في الساعة العاشرة صباحاً اجتمع مجلس الإدارة لشركة مستشفى تليويما بتاريخ ٢٠٠٢م - ١٩٩٧/٨ جيمعاً الشركة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :
- ١- شركة كير هيلك كير إل في دبي ويمثلها / محمد طارود - طهيا نزهة - مريم - مجلس الإدارة
 - ٢- شركة كير هيلك كير إل في دبي ويمثلها / أحمد بن عبد الله - العضو المنتدب
 - ٣- شركة كير هيلك كير إل في دبي ويمثلها / أحمد عادل علي عبد الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - ٤- شركة كير هيلك كير إل في دبي ويمثلها / وليد نايف - مدير مكتب - عضو مجلس الإدارة
 - ٥- صالح محمود - مدير
 - ٦- عمر أحمد عاطف قناوي
 - ٧- محمد عوض عفيفي تابع الدين
 - ٨- نبيل وليد محمود تركي بقحاوي

بعد مناقشة الاجتماع السيد مدير مجلس الإدارة وتم تصويب ٢ هيتيم ثليل - أمين من الاجتماع
 * وبناء على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورويب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية بالإجماع .
 * القرار الأول : وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الركن المالي والقوائم المالية المتقلة والمجتمعة حتى الربع الثالث انتهى في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٠٦ .

* القرار الثاني : وافق المجلس بالإجماع على الأحكام التنظيمية للجنة المراجعة للشركة .
 * القرار الثالث : وافق المجلس بالإجماع على خطة الصيانة طويلة المدى للأعمال بالشركة مع تفويض لجنة المكافأة والتشجيعات بممارستها واعتمادها وتنفيذها مع المجلس العام كقرارات
 * القرار الرابع : بتفويض السادة أعضاء من العقار ملكية العقارات القانونية والمعاملات
 السادة الأستاذة / خالد محمود محمد صباد ، أحمد فارس ، عبد العزيز ، عبد الله ، محمد هادي ، أحمد
 (الحجامة) منفردون أو مجتمعون في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإشراف والرقابة
 التجارية والتأجير في السجل التجاري .

* وبالمنظر في جدول الأعمال أقيم المجلس أعمال وأقبل المحضر في ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً
 ثم وقعا السيد أمين الاجتماع بتوليه القائمية الكاملة بما ورد بالمحضر من بيانات وقاسم
 وإجراءات الاعتماد وذلك في مواجهة السادة المدينين والغير والهيئة العامة للإشراف والرقابة التحق



أمين
Handwritten signature at the bottom right.



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عبدالله محمد
بصفتي / مفتي
اجتماع (مجلس النظام) لشركة: مستشفى كليوباترا سد ٢٢
المنعقد بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة م) بموجب إيصال رقم (٨٥٧٨٦٥) مجموعة رقم (١٠٥٨) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١١ / ١١ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
ع

"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 بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الرئيس م. م. العبدالله محمد

المدير العام
١٥/١١

مدير الإدارة
ع

المعلمي
عبدالله محمد