



مط
١٩٩٧/٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة كليبواترا س.م.م

اندر في يوم الخميس الموافق ١٩٩٧/٨/٢٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمع مجلس الإدارة لشركة
كليبواترا س.م.م في ١٩٩٧/٨ بمقر الشركة ، وبحضور السادة الأعضاء :

- ١- شركة كير هيلك كير ال تي دي ويشتملها / أحمد عز الدين محمود عبد إلهال - رئيس مجلس الإدارة والعرض المنتدب
- ٢- شركة كير هيلك كير ال تي دي ويشتملها / وليد فايز صيد بكبر - عضو مجلس الإدارة
- ٣- سامح محمود محسن - عضو مجلس الإدارة
- ٤- عمر أحمد عاطف فتاويح - عضو مجلس الإدارة
- ٥- محمد عوض عفيفي تاج الدين - عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / وشيخ مجلس الإدارة ، وتم تعيين الأستاذ / هيثم نائل - أمين سر الاجتماع .
و ريادة على ما سبقه أعلن رئيس الاجتماع صحة الاجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول
الأمور واتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

- القرار الأول -

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة المبادئ والقوائم المالية المتقلة والمجموعة عنه لربع الثاني المنتهيا
في ٢٠ يونيو من عام ١٩٩٦ .

- القرار الثاني -

- الموافقة على البدء في دراسة الاستحواذ على باقي أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي
س.م.م وتعيين شركة المجموعة المالية هيبر ميس مستشاراً للشركة في محلية الاستحواذ
وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تمديد أتعابهم وأرقاب المستشارين
القانونيين والتوقيع مع عقود الوثائق الخاصة بذلك .

- القرار الثالث -

- وافق المجلس بالإجماع على إضافة الصلاحيات التالية مع بقاد الصلاحيات السابقة كما هي دون تعديل
- يكون ذلك من أفراد المجموعة الأولى (أحمد فاطم علي بدر الدين / وليد فايز صيد بكبر) مجتمعة مع
أي فرد من أفراد المجموعة الثانية (أحمد عز الدين محمود عبد إلهال / خالد حسنه أحمد) - الحصة في التوقيع مع
أي عقد من عقود الرهن بكافة أنواعه وصنفا الرهن التجاري أو العقاري أو أي عقد من عقود الرهن
بكافة أنواعه سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل وذلك بدون حد أقصى للتوقيع على أي ضمانات أو
إعقادات أو مستندات أخرى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك سواء في البنك التجاري
الدولي أو أي من البنوك الأخرى العاملة بمجرب مصر .

- القرار الرابع -

- وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام كافة الإجراءات الخاصة
بتكليف مجلس الإدارة .





١٩٩١
١٩٩١

- القرار الخامس -

- قرر المجلس تفويضه اعادة (مكتب ذوالفقار للمحاماة والاستشارات القانونية)
الأستاذة / خالد محمود محمد حامد / محمود محمد / أحمد فارس / عبد المنعم / احمد مبروك / هبة
وتكليف الأستاذة هويدا محمد تايه - الرعامون منهدوت - أو مبدع مود - في اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة لإعقاد الحضره الصيغه الهامة للإستثمار والتأشير للتعديل الإداري .
- وبالنظر في جدول الأعمال اقترن المجلس أعماله وأفضل الحضره ذلك .

رئيس الاجتماع



أمين السر



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

38110

أقر أنا / محمد بن محمد بصفتي / مدير
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : مستشار كليميا س.م
المنعقد بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
[Signature]

VIP

مرفق بالطلب :

صورة المحضر النهائي
صورة سجل النظام التجاري
أصل كشف حساب الخطة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : مستشار كليميا س.م
المنعقد بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٠٩ / ٠١ / ٢٠١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : السجل التجاري
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٨٤٥٠٨٢)
مجموعة رقم (١٠٥٨) بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / [Signature]
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على السجل التجاري إرفاقه مع طلبه لإتمامه وكذا سلطة التوقيع
العائدة بالسجل التجاري

مدير العام
مدير الإدارة
التصديق
٢٠١٦/٠١/٠٨
QF-750B-06