



محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

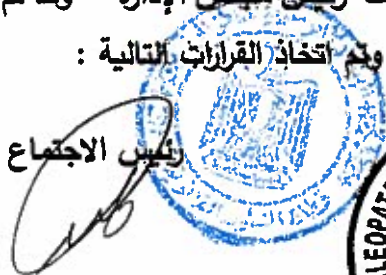
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦

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 ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة 5 مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٦ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٩ ، ٤١ شارع كليوباترا- مصر الجديدة - القاهرة ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصالة	العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبدالعال
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الأستاذ / عمر امين هشام عز العرب
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	السيد / نبيل وليد محمد زكي قحاري
بالأنابة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد عوض عفيقي تاج الدين
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الشوقي

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 :

رئيس الاجتماع



أمين السر

Signature of the Secretary



القرار الأول

حرصا من ادارة الشركة على الالتزام بقواعد القيد والشطب وضمانا لتطبيق افضل سياسات الحوكمة في ادارة الشركة والتزام ادارة الشركة بالقوانين والقواعد المنظمة لعملها فقد قرر المجلس تشكيل لجنتين تابعيتين لمجلس الادارة وذلك على النحو التالي :-

اولا : لجنة المراجعة :

تشكل لجنة المراجعة للقيام بالمهام الواردة في قواعد القيد والشطب وتشكل لجنة المراجعة من كل من :

الاستاذ / نبيل وليد محمد زكى قمحاوى عضو مجلس الادارة المستقل رئيسا .

الاستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى عضو مجلس الادارة المستقل عضوا .

الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب عضو مجلس الادارة عضوا .

ثانيا : لجنة المكافاة والحوافز

تشكل لجنة المكافاة والحوافز من كل من :

الاستاذ/ احمد بدر الدين رئيسا .

الاستاذ / نبيل وليد محمد زكى قمحاوى عضو مجلس الادارة المستقل عضوا .

الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب عضو مجلس الادارة عضوا

القرار الثانى

وافق المجلس بالاجماع على تحديد بدلات حضور جلسات للاعضاء غير التنفيذيين بلجنة المراجعة بواقع مبلغ ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون الف جنيه مصري) لرئيس اللجنة عن الجلسة الواحدة و مبلغ ١٠,٠٠٠ (عشرة الاف جنيه مصري) لعضو اللجنة عن الجلسة الواحدة.

القرار الثالث

وافق المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى تعديل بعض المواد بالنظام الاساسى وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد ميعاد الانعقاد وجدول الاعمال وتوجيه الدعوات.

وقد فوض المجلس كل من الأساتذة /أحمد فارس عبد العزيز وعصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو

الفقر وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، منفردين أو مجتمعين والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل المحامى

وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لإعتماد محضر اجتماع المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق

الحره وكذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بما جاء بالمحضر

بالسجل التجارى، وتم إنهاء الاجتماع فى تمام الساعة [٦:٠٠ مساء] وأقفل 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 فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحره.

أمين السر

/ هيثم عبدالحميد نايل

رئيس الاجتماع

د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد



المرتقات :- كشف حقو المساهمين وامتمام مجلس الادارة - النظام الاساسي
الجدول التجاري - تقويمات حضور المساهمين - تقرير اعمار
مجلس الادارة - اقرار قبول وصية مراقب الحسابات - طلب الاستناد



الدنواك - اظفار اول في ٢٠١٧/٤/٢٥
اظفار ثانيا في ٢٠١٧/٤/٢٥
المبداية



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

صورة طبق الأصل

أقرانا / السيد فارس عبدالعزيز
بطاقة رقم:
بصفتي / موقوف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامه عاديه) لشركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى موقوف في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقبله (.....) (بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢
توقيع مقدم الطلب
السيد فارس

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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:

المدير العام

.....



مدير الإدارة

.....
٢٠١٢



الحماني

ابراهيم الخطيب

٢٠١٧/٥/٢٢