

مجموعة
مستشفيات كليوباترا



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/04/06

انه في يوم الخميس الموافق 2017/04/06 الساعة الثالثة عصراً بالعنوان فندق " لو ميريديان " - مطار القاهرة الدولي - مبنى 3 - القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 1997/8، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدة البورصة و جريدة العالم اليوم إخطار أول بتاريخ 2017/03/20 و إخطار ثانٍ بتاريخ 2017/03/27 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الحضور
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال	العضو المنتدب	بالأصالة
سامح محمود محسن	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
نبيل وليد محمد زكي قمحاري	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة
عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس الإدارة	بالأصالة



رئيس الاجتماع



أمين السر
فارزا الأصوات
محمد نواز لطفي
٤٩ شارع الاسكندرية، هليوبوليس، القاهرة
ت: ٠٤٤٠ ٢١٣٨ (+٢٠٢) - ١١٥ ٢١٣٤ (+٢٠٢)
Email: approval@cleopatrahospital.com



- وقد حضر الاجتماع الأستاذة/ رحاب محمد كمال سلام بموجب تفويض عن الأستاذ/ أحمد جمال حمد الله العتريس -
- مراقب الحسابات- المحاسب بمكتب منصور وشركاهم بربايس وترهاوس كوبرز.
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين الأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل - أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذ/ محمد فؤاد لطفى، والأستاذ/ سمير السيد سلامه - فارزا أصوات.
- ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقرأ صحتها، وبالإشتراك مع فارزي الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد 162,674,831 سهم بنسبة حضور بلغت 81,337% من إجمالي 200,000 سهم منها عدد 162,219,241 سهم والتي تمثل 99,721% بالاصالة و عدد 454,539 سهم والتي تمثل نسبة 0,279 % بالانابة.
- وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ورحب بالسادة الحاضرين وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

البند الأول

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

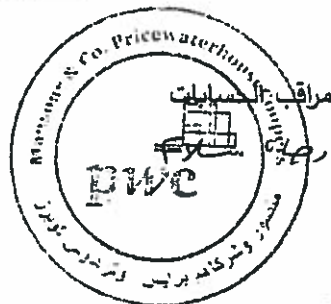
البند الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

رئيس الاجتماع



أمين السر
فارزا الأصوات
محمد فؤاد لطفى
49 شارع الاسكندرية، هليوبوليس، القاهرة
ت: ٤٤٠-٢١٣٨ (+٢٠٢) - ١١٥-٢١٣٤ (+٢٠٢)
approval@cleopatrahospital.com
مستشفى كليوباترا - مصر الجديدة

البند الثالث

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 8.041.870 جنيه مصري وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أسس توزيع الأرباح.

البند الخامس

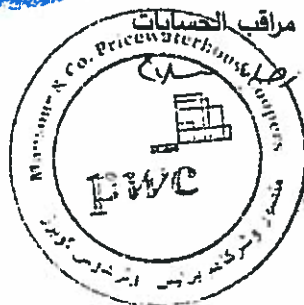
اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31 والتصديق على تشكيل مجلس الادارة، وتجديد مدة عضوية المجلس وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2017/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على ما يلي:

- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31.
- تعيين الاستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة.
- تعيين السيد/ عمر أمين هشام محمد أمين عز العرب - ممثلا عن شركة كير هيلث كير ال تى دى بمجلس الادارة بدلا من السيد / وليد فايز سعيد بكر.
- تجديد مدة عضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات.
- الموافقة على تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2017/12/31 وفقاً للبيان التالي:
(1) بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وغير الممثلين لشركة كير هيلث كير ال تى دى بمبلغ 10.000 (عشرة آلاف) جنيه مصري لكل عضو عن الجلسة الواحدة.
(2) بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ 50.000 (خمسون ألف) جنيه مصري للجلسة الواحدة وبحد أقصى 300.000 (ثلاثمائة ألف) جنيه مصري في السنة الواحدة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات
هليلوبليس القاهرية، هليلوبليس القاهرية
110 - 111 (202) - 111 (202)
Email: approval@cleopatrahospital.com

(3) اعتماد مكافأة وبدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ مليون جنيه مصري عن عام 2016.
(4) تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد مكافأة أعضاء اللجان الداخلية وبدلاتهم عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.

البند السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهما عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31.

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تعيين الأستاذة/ بسمه سمره كمرقب حسابات للشركة، (مكتب منصور وشركاهم برئيس وترهاوس كوبرز) عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 وتحديد اتعابهما بمبلغ 680.000 (ستمانه وثمانون ألف) جنيه مصري بقبول اعتذار الاستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب الحسابات .

البند السابع

اقرار التبرعات

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد بريتوكول التعاون بين الشركة و وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الخارجة العام ومستشفى الداخلة العام والتصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات لهما -في حدود القانون- ووفقا لهذا البرتوكول بإجمالي مبلغ وقدره 1814400 جنيه (مليون وثمانمائة وأربعة عشر الف واربعمائة جنيها مصريا فقط لا غير) خلال عامين من تاريخ توقيع البرتوكول .

البند الثامن

الموافقة على عقود المعاوضة

القرار

- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ابرام عقد معاوضة بين كلا من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م و شركة مستشفى الشروق ش.م.م و شركة مستشفى النيل بدر اوي ش.م.م عن عام 2017 والذي بموجبه يتفق الأطراف على القيام بتبادل الخدمات الطبية كل في مجال تخصصه وفقا لما يتميز به. ويتم احتساب هذه الخدمات وفقاً لقائمة أسعار وطريقة سداد كل طرف من حين الى اخر وتكون مدة العقد سنة واحدة إلا اذا قام احد الأطراف بإخطار الأطراف الأخرى برغبته في انهاء العقد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العقد.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

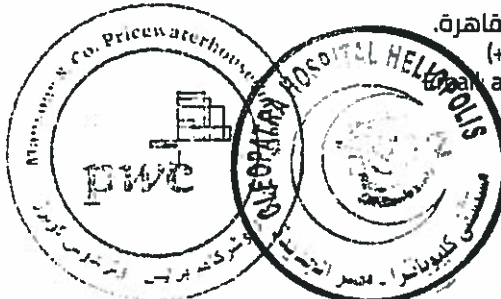
ر.ع.ع.ع.ع.

فارزا الأصوات

محمد نوار اوط

أمين السر

م.ع.ع.ع.ع.



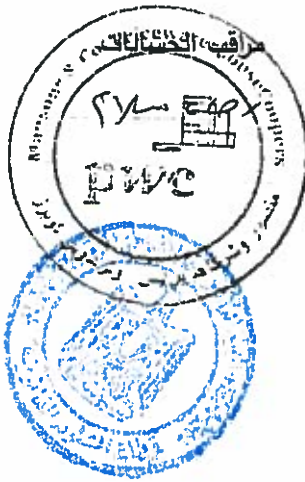
٤٩ شارع الاسكندرية، هليوبليس، القاهرة.
ت: ٠٤٤٠ ٢١٣٨ (+٢٠٢) - ٠١١٥ ٢١٣٤ (+٢٠٢)
Email: approval@cleopatrahospital.com

١- كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبرام عقود معاوضة بين كل من شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و شركة مستشفى القاهرة التخصصي ش.م.م و شركة مستشفى الشروق ش.م.م و شركة مستشفى النيل بدر اوي ش.م.م والذي بموجبه تقدم شركة مستشفى كليوباترا خدمات إدارية لأطراف التعاقد الاخرى خلال عام 2017 ، على أن تكون مدة كل عقد سنة واحدة إلا اذا قام احد الأطراف بإخطار الأطراف الأخرى برغبته في انتهاء العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد وإقرار الخدمات المقدمة عن السنوات السابقة .

- وقد قررت الجمعية العامة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية) الأستاذة/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد - المحامون منفردون أو مجتمعون - والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأقفل المحضر على ذلك.
أقر انا/ 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
محمد فوزي
سيد السيد

أمين السر



المتقانت :- كشف حقوق المساهمين واعتماد مجلس الإدارة - التنظيم الكس
السجل التجاري - تفويضات حضور المساهمين - تقريرين اعتماد
مجلس الإدارة - اقرار قبول تصديق مراقب الحسابات - طلب الاستناد



الدنوات - اخطار اول ف ٢٠١٧/٤/٢٥
اخطار ثانيا ف ٢٠١٧/٤/٢٥
المبدأية



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد /
بصفتي /
اجتماع (مجمع عام) لشركة،
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر و قدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسم 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:

المدير العام

.....



مدير الإدارة

.....

المحامي

.....
٢٠١٧/٥/٢٠