



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/٢٦ الساعة الثالثة عصراً بالعنوان فندق "تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون تقاطع شارع احسان عبد القدوس، مصر الجديدة، القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ١٩٩٧/٨، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد طارق حسن حلمي زاهد - رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدة البورصة و جريدة المال إخطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٤ و (إخطار ثانٍ) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١ والاستدراك المنشور بجريدة البورصة و جريدة المال بتاريخ ٢٠١٨٣١١٥ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصالة	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
بالأصالة	العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر امين هشام عز العرب
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصالة	عضو مجلس الإدارة	لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي

رئيس الاجتماع



قاررا الأصوات

أمين السر





- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب والاستاذة / رحاب محمد كمال بموجب تفويض عن الاستاذة / بسمة سمرة مراقب الحسابات بمكتب منصور وشركاهم بريس 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 فارزا الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد ١,١١٤,٧٠٥,٩٢٥ سهم بنسبة حضور بلغت ٦٩,٦٦٩ % من إجمالي ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم منها عدد ١,١١٤,٧٠٥,٢٠١ سهم والتي تمثل ٦٩,٦٧ % بالأصالة وعدد ٣١٩ سهم بالإنبابة، 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 ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### البند الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### البند الثالث

التصديق على الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد فؤاد لطفى





### البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

### القرار

اقترح الحاضرين على الجمعية العامة ان يتم توزيع ارباح على المساهمين كما يتم صرفها للعاملين بالشركة، وافقت الجمعية بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ ١٤,٢٨٠,٠٥٠ جنيه مصري وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

### البند الخامس

اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق على تشكيل مجلس الادارة، لعام ٢٠١٨ وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام ٢٠١٨/١٢/٣١.

### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على ما يلي:

- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- التصديق على تشكيل مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨ وفقا لما يلي :

رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
العضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين
عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر امين هشام عز العرب
عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناري
عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين



محمد عوض عفيفي تاج الدين



عضو مجلس الإدارة

لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي

- الموافقة على تحديد بدلات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:

(١) اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بمبلغ ١,٠٣٥,٠٠٠ جنية مصرى (مليون وخمسة وثلاثون الف جنيه مصري) عن عام ٢٠١٧.

(٢) بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ وبحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف جنية مصرى) فى عام ٢٠١٨ وبدل حضور اعضاء مجلس الادارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧.

(٣) اعتماد بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الادارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ بحد أقصى مبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنية مصرى (مائة وخمسون الف جنية مصرى) عن عام ٢٠١٨ ، وبدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقه من مجلس الادارة وفقاً لما تم اعتماده فى عام ٢٠١٧ بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنية مصرى (ستون الف جنية مصرى) للعضو عن عام ٢٠١٨ وذلك لغير الممثلين لشركة كير هيلث كير ال تي دي.

#### البند السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابها عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

#### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تجديد تعيين الأستاذة/ بسمه سمره كمرقب حسابات للشركة، (مكتب منصور وشركاهم برايس وترهاوس كوبرز) عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد اتعابها بمبلغ ٩٥٠,٠٠٠ (تسعمائة وخمسون ألف جنيه مصري).

#### البند السابع

النظر فى اقرار التبرع النقدى بمبلغ ١٠ مليون جنية لوزارة الصحة والسكان وفقاً لاحكام القانون وذلك لدعم أستكمال البنية الاساسية لاحدى وحدات الرعاية الاساسية الشاملة بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

#### القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على التبرع النقدى بمبلغ ١٠ مليون جنية لوزارة الصحة والسكان وفقاً لاحكام القانون وذلك لدعم أستكمال البنية الاساسية لاحدى وحدات الرعاية الاساسية المشمولة بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

كما وافقت الجمعية على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات و مصطفى عيد مصطفى و محمد ناجى - المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية " والاستاذ / هيثم عبد الحميد نايل مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال

رئيس الاجتماع



4

أمين السر





CLEOPATRA HOSPITALS  
GROUP

مستشفيات كليوباترا



ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها , وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ اجراءات التصديق واعتماد المحضر وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة ظهراً .

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

أقرار

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

د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد



تقوية وإستثمار إقتصادى \* تقوية وإستثمار إقتصادى  
مركز إستثمارى \* تقوية وإستثمار إقتصادى



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

عقد تعديل م (لا) + ما نصير الشراة  
لم حريديتم قناتنا تقررى  
مرلفنا الى م (لا) وامليل للواو  
ر المير (الملك) + نشر الإستراك  
عقد تعديل م (لا) +  
صورة طبق الأصل

أقرنا / مهران عبد السلام  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (الجمعية العامة الدارئة) لشركة: مستع من كليب جارا سي م م م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وبأنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٤٠٥٠٤ ) مجموعة  
رقم ( ١١٩٢ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٧  
توقيع مقدم الطلب  
مهران عبد السلام

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مهران عبد السلام

المدير العام

ف.س

مدير الإدارة

عبد السلام  
٢٠١٨/٦/٧

المهامى

عبد السلام