



نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	
<input type="checkbox"/>		الربع الاول
<input type="checkbox"/>		الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

22417471	رقم التليفون	حسن احمد فكري	اسم مسنول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Hassan.fikry@cleohc.com	عنوان البريد الالكتروني
		41 شارع كليوباترا ، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		ir@cleopatrahospital.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
69.8%	1109969377	69.37%	1109969377	Care Healthcare LTD
69.8%	1109969377	69.37%	1109969377	الاجمالي



[Handwritten signature]

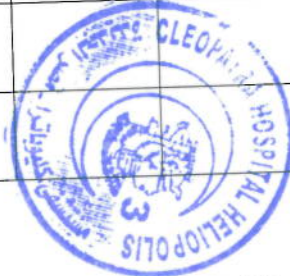
Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
2111	100%	1600000000	1860	100%	1600000000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
2111	99%	1599999960	1860	99%	1599999960	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
	30.3%	484484403		30.3%	484484403	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
	28.2%	451520464		28.2%	451520464	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
						اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)



Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	10%	159999960	1	10%	159999960	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
1	68.5%	1096004827	1	68.5%	1096004827	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
2110	31.5%	504995133	1859	31.5%	504995133	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$1000 \times \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} =$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



الاسهم حرة التداول:

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



CLEOPATRA HOSPITALS CLEOPATRA HOSPITAL

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	
الاجمالي					



التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	رئيس مجلس الادارة	د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود
عضو مجلس ادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	عضو مجلس ادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب	عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس ادارة	م/ سامح محمود محسن	عضو مجلس ادارة	م/ سامح محمود محسن
عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي
عضو مجلس ادارة	اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس ادارة	اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس ادارة	أ/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو مجلس ادارة	أ/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي



Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد 159999960 سهم من أسهم الشركة	غير تنفيذي
د/ أحمد عز الدين محمود	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد 159999960 سهم من أسهم الشركة	تنفيذي
أ/ أحمد عادل بدر الدين	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد 159999960 سهم من أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/ عمر أمين هشام عز العرب	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد 159999960 سهم من أسهم الشركة	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
م/ سامح محمود محسن	غير تنفيذي	غير مستقل
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	غير تنفيذي	مستقل
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	غير تنفيذي	مستقل
أ/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	غير تنفيذي	مستقل
اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس
الادارة
2020/4/6

Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الاسم
العضو المنتدب		د/ أحمد عز الدين

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2018 / 10 / 15



Address:
39 Cleopatra st. - Salah El Deen Sq. - Misr EL Gedida - Cairo
Website:
www.cleopatrahospital.com

Tel.:
+202-24143931
Fax:
+202-24178206