



Ordinary General Minutes of Meeting's
Invitation
Of Cleopatra Hospital Company S.A.E
To be held on Thursday; corresponding to
18th April 2024

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى
كليوباترا ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق 18 أبريل
2024

Messrs./ Shareholders and Member of the Board
of Directors of Cleopatra Hospital Company
S.A.E

السادة/ المساهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة مستشفى
كليوباترا ش.م.م.

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

The Chairman of Cleopatra Hospital Company
S.A.E would like to invite you to attend the
Ordinary General Assembly Meeting that will be
concluded at 03:00 PM on Thursday; corresponding
to 18th April 2024 through the Conference call; and
the voting on resolutions shall electronically, in
order to discuss the following agenda: -

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا
ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024
في تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن يكون الانعقاد
والحضور عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على
القرارات الكترونياً، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي: -

1. To approve the annual report of the Board of Directors on the company's activity and the results of its performance for the fiscal year ended on 31st December 2023, and the governance report and the Auditor's report thereto.
2. To approve the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ended on 31st December 2023.
3. To approve the Auditor's report on the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ended on 31st December 2023.
4. To Approve the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution of the company's employees' share excluding shareholders, for the fiscal year ended on 31st December 2023.
5. Disclaiming and discharging the Bord of directors' members liability, and to approve the expenses of the fiscal year ended on 31st December 2023 and to fix their remuneration and allowances for the year 2024.
6. Renewal of the auditor's appointment and determination of its fees for the fiscal year ended on 31st December 2024.
7. Approval on the company's donations for the Fiscal year ended on 31st December 2024.

- 1- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- 2- التصديق على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- 3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- 4- التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- 5- إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وإعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن عام 2024.
- 6- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- 7- إقرار التبرعات خلال العام المالي 2024.

Address

٤١، ٣٩ Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.

**The Company directs its shareholders to:**

First: Every Shareholder shall have the right to attend the Ordinary General Assembly in person or by proxy to other Shareholders who are not members of the Board of Directors, and a written Power of attorney is required to ensure the validity of the delegation.

Second: Shareholders wishing to attend the ordinary General Assembly shall submit, at least three days prior to the Assembly's meeting, an account statement of shares in their possession and the shares deposited with a custodian or Mistr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), including a freeze on the balance of shares shown in the account for the purpose of attending the General Assembly.

Third: All data are in the company's Head office. The company welcomes receiving questions from the shareholders regarding the topics presented to the Assembly, whether by a registered mail or by hand against a receipt at the company's main address at least three days prior to the scheduled meeting of the Assembly; The General Assembly shall be limited only to the agenda, in accordance with article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

Fourth: The meeting shall be considered valid if it is attended by shareholders representing at least 50% of the company's capital.

Fifth: Pursuant to the Prime Minister's Decree No. 606 of 2020 issued in 9/3/2020, suspending all activities involving large gatherings of citizens in order to safeguard the safety and health of citizens as well as the instructions of the Financial Regulatory Authority for Companies registered at the Egyptian Exchange stating the necessity to prepare a system for remote voting by Shareholders entitled to participate and vote in the General Assembly and according to the Decree No. 160 issued in 18/3/2020 by the General Authority for Investment and Free Zones, so this OGM will be convened and attended through Conference Call and voting on resolutions will be electronically, and Attending the meeting through the link is considered to be an effective presence of shareholders and voting in accordance with the following regulations: -

Procedures required for the Shareholder to be able to virtually attend and vote electronically:

Shareholders are requested to kindly send an email to agm.cleo@cleohc.com or register through the below QR Code link, so that the shareholder can attend and vote remotely on the decisions of the meeting after sending and updating the following data:

- 1- Copy of the National ID
- 2- Mobile Number
- 3- Email Address
- 4- Certificates of the shareholder's freezing shares deposited with a custodian or MCDR, including freezing the balance of shares shown in the account statement for the purpose of attending the General Assembly, at least three days prior to the Assembly (The original of the freezing certificates shall be sent to the company's headquarters located at 39, 41 Cleopatra Street - Masr El-Gedida - Cairo, by registered mail with acknowledgment of receipt, in order to consider the actual attendance of the meeting. Noting that the last date to receive the freezing certificates of shareholders sent via registered mail is 24 hours prior to the date of the meeting.)

Attendance and remote voting procedures:

After the shareholder meets the aforementioned procedures, attendance and voting shall be calculated. The participation of shareholders through the e-link of attendance and remote voting shall be deemed to be an actual presence.

Chairman of the Board of Directors
Eng./ Ahmed Adel Ali Badr El-din

Address
٤١, ٣٩ Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١, ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط، وفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

رابعاً: يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل.

خامساً: بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/3/2020 بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وإيضاً توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الإلتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 18/3/2020، لذلك سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الآتية:-

الإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونياً عن بعد:

يرجى من السادة المساهمين ضرورة إرسال بريد إلكتروني على agm.cleo@cleohc.com أو التسجيل على الينك QR Code المذكور أدناه، ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد إرسال واستيفاء البيانات الآتية:

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي
- 2- رقم تليفون المحمول
- 3- البريد الإلكتروني
- 4- شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهمين والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل (على أن يتم إرسال أصل شهادات التجميد على مقر الشركة الرئيسي الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل يعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً بأن آخر موعد لإستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل يعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

إجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية يتم إحتساب الحضور والتصويت، ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالحضور والتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين

