



## نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

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

## بيانات الاتصال بالشركة :

22417471	رقم التليفون	حسن احمد فكري	اسم مسئول 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):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Care Healthcare LTD *	587790295	36.73%	602926027	37.68%
الاجمالي	587790295	36.73%	602926027	37.68%

\*في تاريخ 2019/7/11 قامت كير هيلتكير ال تي دي Care Healthcare LTD ببيع عدد 504000000 سهم من اسهم شركة مستشفى كليوباترا من اسهم الشركة وقد تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .



Address  
4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

تليفون  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

العنوان  
ع ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1792	100%	1600000000	1666	100%	1600000000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) إجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2)
1792	99%	1599999960	1666	99%	1599999960	(3) إجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
	6.15%	98401624		36.73%	587790295	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)

Address  
4 Elsaada street  
10th district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771



تليفون  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

العنوان  
ع ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة

CLEOPATRA HOSPITALS  
GROUPمجموعة  
مستشفيات كليوباترا

					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)
					الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
					اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
					إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
					إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
					إجمالي الاسهم المرهونة (15)

## Address

4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

## Tel.

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

## تليفون

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

## العنوان

٤ ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة



	31.5%	504524403			اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
	37.68%	602926027	36.73%	587790295	(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
	62.31%	997073933	63.26%	1012209665	(18) اجمالى 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

اجمالي الاسهم حرة التداول  
= 1000 ×

اجمالي عدد سهم الشركة  
المقيمة لدى شركة المقاصة

#### الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً 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

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم  
الشركة المقيمة 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.

Address  
4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

تليفون  
٢٣١٠٣٨٨٠٠٢٠٢ (+٢)  
٢٣١٠٣٧٧١٠٢٠٢ (+٢)

العنوان  
ع ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة



- 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.

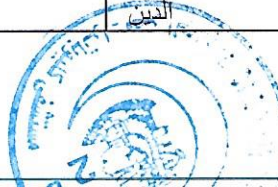
**المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

### تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	
<b>الاجمالي</b>					

### التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد	عضو مجلس ادارة	د/ محمد طارق حسن حلمي زاهد
عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود
رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	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
عضو مجلس ادارة	أ/سامية بهى الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	أ/سامية بهى الدين البارودي
عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز



Address  
4 Elsaada street  
10th district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.  
(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

تليفون  
٢٣١٠٣٨٨٠ ٠٢ (+٢)  
٢٣١٠٣٧٧١ ٠٢ (+٢)

العنوان  
٤ ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادي - القاهرة



## آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة 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 سهم من 587790295 أسهم الشركة	غير تنفيذي
د/ أحمد عز الدين محمود	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم من 587790295 أسهم الشركة	تنفيذي
أ/ أحمد عادل بدر الدين	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم من 587790295 أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/ عمر أمين هشام عز العرب	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم من 587790295 أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/سامية بيبى الدين البارودي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم من 587790295 أسهم الشركة	غير تنفيذي

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

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى 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
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس  
الإدارة

العنوان 2020/4/6 تليفون

٤ ش السعادة ٢٣١٠٣٨٨٠ (+٢)

المنطقة العاشرة ٢٣١٠٣٧٧١ (+٢)

زهراء المعادى - القاهرة

Address

4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880

(+2) 02 23103771



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 2020 /2/ 19



**Address**

4 Elsaada street  
10<sup>th</sup> district  
Zahraa Elmaadi - Cairo

**Tel.**

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

**تليفون**

(+2) 02 23103880  
(+2) 02 23103771

**العنوان**

٤ ش السعادة  
المنطقة العاشرة  
زهراء المعادى - القاهرة