



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٢/٣ الساعة الرابعة عصراً بالعنوان فندق "تريومف" الكائن في شارع الخليفة المأمون تقاطع شارع احسان عبد القدوس، مصر الجديدة، القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ١٩٩٧/٨، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد طارق حسن حمي زاهد - رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدة البورصة وجريدة المال (إخطار أول) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٨ وإخطار ثانٍ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الحضور	الصفة	الاسم
بالأصلية	رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ محمد طارق حسن حمي زاهد
بالأصلية	عضو المنتدب	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عزالدين محمود عبدالعال
بالأصلية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر أمين هشام عز العرب
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	سامح محمود محسن
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	عمر أحمد عاطف قناوي
بالأصلية	عضو مجلس الإدارة	محمد عوض عفيفي تاج الدين
بالأصلية		لبني عبد الهادي محمد الدسوقي

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر





- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ تامر عبد التواب بموجب تفويض عن الأستاذة / بسمة سمرة مراقب الحسابات بمكتب منصور وشركاه برأس وترهاوس كوبرز.
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعين الأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل -أمين سر الاجتماع، وتعيين الأستاذ/ محمد فؤاد لطفي ، والأستاذ/ سمير السيد سلامه - فارزاً أصوات.
- ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقرَا صحتها، وبالاشتراك مع فارزاً الأصوات تم الإعلان عن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغت عدد ١,٢١٢,٢٩٧,٠٢٠ سهم بنسبة حضور بلغت ٧٦ % من إجمالي ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم منها عدد ١,٢١٢,٢٩٦,١٨٣ سهم والتي تمثل ٧٦ % بالأصلية وعدد ٨٢٧ سهم بالإضافة ، 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:

### القرار الأول

وافقت الجمعية بنسبة بالاجماع على تعين الأستاذة/ سامية بهى الدين البارودي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كير هيلث كير ال تي دي وتعيين الأستاذ/ طارق قابيل محمد - عضو مجلس إدارة مستقل بحيث يصبح تشكيل مجلس

الإدارة طبقاً لما يلي:

الصفة	الاسم
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
ممثل مجلس الإدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين

رئيس الاجتماع



فارزاً الأصوات  
محمد فؤاد لطفي

أمين السر



عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس إدارة	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ سامية بهى الدين البارودى
عضو مجلس إدارة مستقل	سامح محمود محسن
عضو مجلس إدارة مستقل	نبيل وليد محمد زكي قمحاوى
عضو مجلس إدارة مستقل	عمر أحمد عاطف قناوى
عضو مجلس إدارة مستقل	محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس إدارة مستقل	لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي
عضو مجلس إدارة مستقل	طارق قابيل محمد عبد العزيز

### القرار الثاني

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة فينكورب للاستشارات المالية - الذي تم إعداده طبقاً للمادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بخصوص الاستحواذ على أرض ومبني ونقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى الكاتب الكائن في ١٧ شارع هنداوى سابقاً (عبد الله الكاتب حالياً) - قسم الدقي - محافظة الجيزه إلى شركة مستشفى كلية باترا ش.م.م وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه.

كما وافقت الجمعية على تنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبني مستشفى الكاتب المؤرخ ٢١ أغسطس ٢٠١٧ وتعديلاته حيث أن القيمة العادلة الإجمالية كما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل للمستشفى (أرض ومبني ونشاط) هي ٢٦٦ مليون جنيه مصرى وسيتم تحرير القيمة النهائية للصفقة و مباشرة قبل التنفيذ وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الصحة ما تطلب الأمر ذلك فاتونا.

### القرار الثالث

وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الدكتور / أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الآتي:-

- التوقيع على عقد إيجار لأرض ومبني مستشفى كائنة بالقاهرة الكبرى على أن يتم تنفيذ الاتفاقية بعد استيفاء الشروط المسابقة.

رئيس الاجتماع





- التوقيع على اتفاقيات مبدئية لنقل نشاط وأصول ومعدات مستشفى كائنة بالقاهرة الكبرى على أن يتم تنفيذ الاتفاقيه بعد استيفاء الشروط المسبقة.
- التوقيع على تلك الاتفاقيات والعقود وكذا أو مستندات أو اتفاقيات متعلقة بها مثل التوقيع على عقد فتح حساب وسيط وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ العملية ومنها على سبيل المثال الشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار.

كما وافقت الجمعية على تفويض الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة (منفردون أو مجتمعون) في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجاري.

وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الخامسة وأقل المحضر على ذلك.

وأقر أنا/ محمد طارق حسن حلمي زاهد بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة بما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



مروقات ١ - تعيين مهندس اشرف + اقرار قبول تعيين سامي بـ

خطاب ترشح + اقرار قبول تعيين سامي بـ

اعرار قبول رئيس طارق فؤاد

كتاب مصر للمقاصة

الهيئة العامة للإستثمار

المناطق الحية

قطاع الشئون القانونية

ادارة المركبة لشئون التأسيس والشركات

تفويضات صدور

بيان تفاصيل الشركة

شهادات تجديد الاعتراف

صورة طبق الأصل



الطبعة الخامسة للاستعمال والتعميم

الهيئة العامة للاستثمار  
والمدن الجديدة  
قطاع الشئون القانونية  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والاشركات

صورة طبق الأصل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

## ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الادارة

المُحَامِي

✓

جیسا کوئی

جی سی وی