



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2020/10/15

انه في يوم الخميس الموافق 2020/10/15 الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 1997/8 وذلك بناءً على الدعوة للاجتماع الثاني والموجهة من السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، والسيد الأستاذ / مراقب الحسابات، والجهات الإدارية المعنية والمنشورة بجريدة البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ 13 سبتمبر 2020 و(إخطار ثان) بتاريخ 20 سبتمبر 2020، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول المقرر انعقاده بتاريخ 2020/10/5 وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، والسيد الأستاذ / مراقب الحسابات، والجهات الإدارية المعنية والمنشورة بجريدة البورصة والمال (إخطار أول) بتاريخ 5 أكتوبر 2020 و(إخطار ثان) بتاريخ 12 أكتوبر 2020. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الاق اسمائهم عبر التليكونفرنس برئاسة المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة
الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المصطفى	عضو مجلس ادارة
المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة

- كما حضر الاجتماع الاستاذة/ سارة أحمد محمد عبد اللطيف بموجب تفويض من السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر = برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب عبر التليكونفرنس.
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وعليه فقد تم فتح باب تصويت المساهمين على قرارات الجمعية لمدة خمس أيام قبل الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

- تم تعيين الأستاذ/ هيثم عبد الحميد نايل أمين سر الاجتماع والأستاذ/ محمد عمر الفاروق والأستاذة / علياء منير محمد نهامى فارزين للأصوات، وأقرت الجمعية تعيينهم، وحضر فعليا المساهم كير هيلث كير وحضر باقي المساهمين الكترونيا، إجمالى عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع (فعليا والكترونيا) تبلغ عدد 626,400,760 سهم بنسبة حضور 39.15% بالاصالة من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها 1,599,999,960 سهم.

وبناء على ما سبق تم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وتم استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

البند الأول

النظر فى اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م اعتبارا من 2020/7/1 من خلال الوعد ببيع أسهم وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار

أنه فى ضوء نموذج الإفصاح رقم 50 المنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 2020/09/09 وافقت الجمعية باغلبية (99%) من الاسهم الحاضرة على اعتماد تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م و ذلك من خلال الوعد ببيع أسهم على أن يسري اعتبارا من 2020/7/1 مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق النظام وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذلك الموافقة على نموذج عقد التخصيص المرفق مع توقيعه مع المستفيدين من النظام، كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة / / أو العضو المنتدب فى إدخال أية تعديلات على النظام المقترح ونموذج عقد التخصيص بغرض تفسير و ايضاح النظام فى إطار الشروط العامة الواردة فى نموذج الإفصاح رقم 50 وكذلك إدخال أية تعديلات على النظام المقترح ونموذج عقد التخصيص طبقاً لما سطر عنه المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ولا يجوز الغاء أو تعديل أيا من بنود ذلك النظام بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية الا بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة دون الاخلال بحقوق المستفيدين من النظام .

كما وافقت الجمعية على ان يتولى إدارة النظام والإشراف على تنفيذه لجنة الاشراف المشكلة من الاعضاء غير التنفيذيين فى مجلس إدارة الشركة والمشكلة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

م	الاسم
1	المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين
2	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
3	الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى

ويكون لهذه اللجنة سلطة الإشراف على تنفيذ واتخاذ كافة القرارات اللازمة وفقاً لأحكام النظام وفي ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية وقرارات الجمعية.

ويجوز لمجلس إدارة الشركة - إذا لزم الأمر- استبدال أحد أو كل أعضاء لجنة الاشراف بعضو/أعضاء آخرين علي أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين.

كما وافقت الجمعية على تفويض كلاً السادة الأستاذة/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد فارس عبدالعزيز/ محمد رمضان حسن (المحامون بكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) و الاستاذ/ هيثم عبد الحميد عبد العظيم نايل والاستاذة/ علياء منير محمد تهاى و الاستاذ/ محمد فؤاد لطفى - منفردين - في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاعتماد هذا المحضر والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات عليه واستلامه منها ، وكذا تفويض اى ممن ذكر في تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في التوقيع والتصديق على عقد التعديل وكذا تفويض اى ممن ذكر في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والغرفة التجارية والسجل التجاري لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر.

وبانتهاء الاجتماع اختتمت الجمعية أعمالها وأعمال السيد الرئيس أجمعاء الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا نفس اليوم ، وبعد إثبات ما تقدم أقفل المحضر في ساعته وخارجه.

أقر أنا الدكتور / أحمد عادل علي بدر الدين، بصحة ما تضمنه الاجتماع بأنى مسئولاً مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الأجمعاع

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد عادل علي بدر الدين

د. محمد عبد الله
علاء الدين

أحمد عادل علي بدر الدين



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / علياء مسير في مجلسها بطاقة رقم : ٢٠٢٠/١٠/٤٥
بصفتي / مديرة الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية عمالقة جبرعاليه شركة : مستشفى كليب ابرا بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٠/١٠/٤٥)
بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٢٥

توقيع مقدم الطلب

VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود الصلاحيات المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 :



مدير الإدارة

٢٠٢٠/١٠/٢٥

المحامي

٢٠٢٠/١٠/٢٥

F-ISS/B-01-09