



**Ordinary General Minutes of Meeting's**  
**Invitation**  
**Of Cleopatra Hospital Company S.A.E**  
**To be held on Sunday corresponding to**  
**12<sup>th</sup> April 2026**

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

After Greetings,

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 Sunday; corresponding  
to 12<sup>th</sup> April 2026 at the office located in 4 El-Saada  
St., Zahraa El-Maadi, El-Maadi, Cairo; and the  
voting on resolutions shall be electronically through  
the Conference call, in order to discuss the following  
agenda: -

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 31<sup>st</sup> December 2025, 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 31<sup>st</sup> December 2025.
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 31<sup>st</sup> December 2025.
4. To Approve the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution to the company's employees excluding shareholders, for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2025.
5. To disclaim and discharge the Bord of directors' members liability, and to approve the expenses and to fix their remuneration of the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2025 and to fix their allowances for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2026.
6. To renew the auditor's appointment and to fix their fees for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2026.
7. To approve the company's donations for the Fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2026.
8. The re-election of the members of the Board of Directors following the expiration of the previous Board's term.
9. To approve the amendment of the company's signatory powers.

**دعوة**

**لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى**  
**كليوباترا ش.م.م المنعقد يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل**  
**٢٠٢٦**

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

تحية طيبة وبعد،

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا  
ش.م.م. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٦  
في تمام الساعة الثالثة عصراً، بالعنوان الكائن في ٤ شارع  
السعادة - زهراء المعادي - المعادي - القاهرة، على أن يكون  
التصويت على القرارات إلكترونياً عبر الكونفرانس كول، وذلك  
للنظر في جدول الاعمال الاتي:-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٢- التصديق على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٥- إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه وتحديد مكافآتهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، واعتماد بدلاتهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٧- إقرار التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
- ٨- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ضوء انتهاء مدة المجلس السابق.
- ٩- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.



**The Company directs its shareholders to:**

**First:** Each 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 Misr 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 25% of the company's capital.

**Fifth:** The nomination period for membership of the Board of Directors shall commence on 18<sup>th</sup> March 2026 and shall close on 24<sup>th</sup> March 2026. Any individual wishing to stand for election—whether a shareholder or a qualified professional with relevant expertise—is required to submit a formal nomination application, accompanied by a detailed curriculum vitae outlining his/her professional experience, to the Legal Affairs Department at the Company's head office located at: 65 South Teseen Street, Fifth Settlement, New Cairo, Cairo.

**sixth:** 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 can be 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](mailto: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



**رئيس مجلس الإدارة**  
المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين

**Address**  
39, 41 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 الأصالة 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 والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تصميماً بصيد 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 ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

**رابعاً:** يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

**خامساً:** سوف يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من ١٨ مارس ٢٠٢٦ وحتى ٢٤ مارس ٢٠٢٦، وعلى من يرغب في الترشيح سواء من المساهمين أو من ذوي الخبرة التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية متضمنة خبراته خلال الفترة المذكورة وذلك إلى مقر إدارة الشؤون القانونية بالشركة على العنوان التالي: ٦٥ شارع التسعين الجنوبي - الدور السادس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

**سادساً:** بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٣/١٩ بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وإيضاً توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، لذلك يمكن الحضور عن طريق الكونفرانس كول على أن يكون التصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الآتية:-

**الإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت إلكترونياً عن بعد:**

يرجى من السادة المساهمين ضرورة إرسال بريد إلكتروني على [agm.cleo@cleohc.com](mailto: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:

- ١- صورة بطاقة الرقم القومي
- ٢- رقم تليفون المحمول
- ٣- البريد الإلكتروني

٤- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تصميماً بصيد 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 ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل يعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً بأن آخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل يعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

**إجراءات الحضور والتصويت عن بعد:**

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