

CLEOPATRA HOSPITAL



Invitation to the Ordinary General Assembly
Meeting of Cleopatra Hospital Company S.A.E

To be held on Tuesday; corresponding to 15th
September 2026

مستشفى كليوباترا

مجموعة مستشفيات كليوباترا

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا
ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦

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 on Tuesday; corresponding to 15th September 2026, at 3:00 PM at the office located in 4 El-Saada St., Zahraa El-Maadi, El-Maadi, Cairo; or by virtue of modern means of communication (voice / video call) and the voting on resolutions shall be remotely (electronically) through the Conference call, 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 انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بالعنوان الكائن في ٤ شارع السعادة - زهراء المعادي - المعادي - القاهرة، وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (التصويت على القرارات عن بُعد (إلكترونياً عبر الكونفرانس كول)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

- To approve the increase of the company's issued share capital from EGP 724,725,042 to EGP 733,906,973, This increase, amounting to EGP 9,181,931 divided into 18,363,862 shares with a nominal value of EGP 0.50 per share, to be funded from retained earnings balance reflected in the financial statements for the financial year ended 31 December 2025 and shall be fully allocated to the Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Of such increase, (3,869,415) shares shall be allocated for the implementation of the third tranche for year 2023 and the second tranche for year 2024 under the Company's original Employee Stock Ownership Plan (ESOP), as approved by the Financial Regulatory Authority on 10 December 2020, and (14,494,447) shares shall be allocated for the implementation of the first tranche for year 2026 under the Company's Extended Employee Stock Ownership Plan (ESOP), as approved by the Financial Regulatory Authority on 14 October 2025. Accordingly, Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association shall be amended, in light of the non-objection of the Financial Regulatory Authority regarding the publication of the disclosure form in accordance with the provisions of Article 48 of the listing and delisting rules of the Egyptian Stock Exchange.

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢ جنيه مصري إلى ٧٣٣,٩٠٦,٩٧٣ جنيه مصري وذلك بزيادة قدرها ٩,١٨١,٩٣١، مقسمة على عدد (١٨,٣٦٣,٨٦٢) سهم، قيمة كل سهم (٠.٥) جنيه، تمول من رصيد (الأرباح المرحلة) الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز، على أن يخصص من تلك الزيادة عدد (٣,٨٦٩,٤١٥) سهم لتنفيذ الشريحة الثالثة لعام ٢٠٢٣ والشريحة الثانية لعام ٢٠٢٤ من نظام الإثابة والتحفيز الأساسي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٠/١٢/١٠، ويخصص عدد (١٤,٤٩٤,٤٤٧) سهم لتنفيذ الشريحة الأولى لعام ٢٠٢٦ من نظام الإثابة والتحفيز الممتد والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٥/١٠/١٤، ليصبح إجمالي اسهم الزيادة المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الأساسي وامتداده عدد (١٨,٣٦٣,٨٦٢) سهم، وتعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي وفقاً لذلك، في ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنبابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي.

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١, ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

CLEOPATRA HOSPITAL



مستشفى كليوباترا

CLEOPATRA HOSPITALS GROUP

مجموعة مستشفيات كليوباترا

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 Ordinary General Assembly.

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

Third: All data is 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.

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.

Fourth: The meeting shall be considered valid if it is attended by shareholders representing at least 25% of the company's capital.

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

Fifth: Pursuant to the Prime Minister's Decree No. 606 of 2020 issued in 9/3/2020, 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 remotely, and Attending the meeting through the link is considered to be an effective presence of shareholders and voting in accordance with the following regulations:

خامساً: في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ وتوجيهات 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 عن بُعد، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للضوابط الآتية:-

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

الإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت إلكترونياً عن بعد:

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:

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

- 1- Copy of the National ID
- 2- Mobile Number
- 3- Email Address



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

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

CLEOPATRA HOSPITAL



مستشفى كليوباترا

- 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.)

٤- شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة 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 ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة، بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك للاعتداد بالحضور الفعلي للاجتماع، علماً بأن آخر موعد لاستقبال شهادات التجميد الخاصة بالسادة المساهمين المرسله عبر البريد المسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجمعية بأربعة وعشرون ساعة).

Attendance and remote voting procedures:إجراءات الحضور والتصويت عن بعد:

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.

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

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