

HQ-LEG-CHC 00962

CLEOPATRA HOSPITAL
CLEOPATRA HOSPITALS GROUP



مستشفى كليوباترا
مجموعة مستشفيات كليوباترا

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

التاريخ: 17 ديسمبر 2025

مقدمه لسيادتكم/ شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

إيماءً لاجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والذي تقرر فيه الموافقة على اعتماد قيام الشركة وكذا شركة مستشفى النيل بدراوي ش.م.م بайرام اتفاقية تسوية مع الدكتور / حسام حسن بدراوي وآخرين من ضمن عائلة بدراوي،

نتشرف بإحاطة سعادتكم علماً أن اتفاقية التسوية قد تمت دون مقابل مادي وشملت التنازل عن الدعاوى القضائية التي تم إقامتها من جانب كل طرف ضد الآخر.

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر الاحترام وفائق الشكر والتقدير ،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

فرح سامي



Address

٣٩ Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.

Minutes of Board of Directors' Meeting of
Cleopatra Hospital Company S.A.E
Convened on Wednesday, corresponding to 17th of
December 2025

مستشفى كليوباترا

مجموعة مستشفيات كليوباترا

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا

ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025

إنه في يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة، إنعقد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 بمقر الشركة الكائن في 39، 41 شارع كليوباترا، مصر الجديدة، القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

الصفة Capacity	الاسم Name
رئيس مجلس الإدارة Chairman of the Board of Directors	1. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين. 1. Care Healthcare LTD; represented by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din
العضو المنتدب Managing Director	2. الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال
عضو مجلس الإدارة Board Member	3. شركة كير هيلث كير ال تي دي - وتمثلها الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي. 3. Care Healthcare LTD; represented by Ms. Samia Bahey El-Din El Baroudy.
عضو مجلس الإدارة Board Member	4. شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - وتمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد. 4. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hossam El-Din Abdulwahab Ali Mohamed.
عضو مجلس الإدارة Board Member	5. المهندس/ طارق قabil محمد عبد العزيز قabil. 5. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil
عضو مجلس الإدارة Board Member	6. شركة كير هيلث كير ال تي دي - وتمثلها الأستاذ/ صداق بندال 6. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Sadhak Bindal.
عضو مجلس الإدارة Board Member	7. شركة كير هيلث كير ال تي دي - وتمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم. 7. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Badr Bin Mohamed Bin Ibrahim Al-Assem.
عضو مجلس الإدارة Board Member	8. الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي
عضو مجلس الإدارة Board Member	9. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني

رئيس الاجتماع
Chairmanأمين السر
SecretaryAddress
٤٥٩ Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤٥٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.



The meeting was chaired by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din; in his capacity as the Chairman of the Board of Directors.

Mr. Muhammad Osama was appointed as the Meeting Secretary. Such appointment was approved by the Board of Directors.

At the beginning of the meeting, the Chairman of the Board of Directors has presented the Agenda, which was discussed in detail. Whereupon the following resolutions were unanimously adopted:-

Resolution No. (1)

The Board of Directors unanimously resolved to approve and ratify the execution by the Company, as well as by Nile Badrawi Hospital Company S.A.E., of a settlement agreement with Dr. Hossam Hassan Badrawi and other members of the Badrawi family, concerning the settlement and mutual waiver of the legal actions instituted by each party against the other, all in accordance with the terms and conditions of the aforementioned settlement agreement.

The Board further approved authorizing Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdel Aal, Managing Director, and Ms. Samia Bahi El-Din El-Baroudy, Board Member, acting jointly, to sign on behalf of the Company the settlement agreement and all appendices thereto, as well as to jointly negotiate and execute any amendments to the settlement agreement and any documents related thereto or to its implementation, and they shall be entitled to delegate such authority to others.

Resolution No. (2)

The Board unanimously resolved to authorize Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdel Aal, Managing Director, and Ms. Samia Bahi El-Din El-Baroudy, Board Member, acting jointly, to waive and to decide on withdrawing the litigation in Cassation Appeal No. 37858 of Judicial Year 94 before the competent court, and to jointly appoint or delegate others for such purpose, while maintaining all other signing authorities in full and without any amendment.

رئيس الاجتماع
Chairman



أمين السر
Secretary

العنوان
١٤ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.

19668



Address
١٤ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة.
Cairo.

Resolution No. (3)

The Board of Directors has unanimously approved to authorize Zulficar & Partners Law Firm, represented by: Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hammad, Ahmed Abdelhamid Mostafa, Ahmed Faris Abdelaziz, Mohamed Ramadan Hassan, and Sara Ibrahim Mousa (severally); to ratify this minutes before GAFI, receive it and to represent the company before GAFI, all Governmental and non-Governmental Authorities, Notary Public, Commercial Chamber, Commercial Registration Office and to sign before the mentioned authorities in order to ratify and legalize the minutes and to publish the content thereof in the Commercial Registry.

Since the agenda is fully discussed and after the adoption of the previous resolutions, the Board of Directors meeting was ended at 05:00 PM of the same day.

وأقر المجلس بالإجماع على تفويض السادة مكتب ذو القار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة ويمثله الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان ، خالد محمود محمد حماد، احمد فارس عبدالعزيز ، محمد رمضان حسن، سارة إبراهيم موسى المحامون (منفردين)، 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 وفي تمثيل الشركة أمامها وأمام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوفيق أمام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري.

وبناءً على جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر إنهاء الإجتماع عقب اثبات ما نقدم، وتم إنهاء الإجتماع في تمام الساعة الخامسة من عصر ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

Acknowledgment

I, Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din, in my capacity as the chairman of the meeting, declare my full legal responsibility for the accuracy of the data, facts and proceedings of this meeting, before a third party, the company's shareholders and before GAFI. I also acknowledge the keeping all documents supporting what was stated in the meeting at the company's headquarters and its compliance with the provisions of the law and the company's AOA and its amendments and undertake to submit them upon request.

Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din
Chairman

رئيس الاجتماع
Chairman



وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين، بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأتعهد بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، كما أقر بإتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وألتزم بتقديمها عند طلبها.

المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين
رئيس الإجتماع

أمين السر
Secretary