



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

التاريخ: 17 ديسمبر 2025

مقدمه لسيادتكم/ شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

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

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام وفائق الشكر والتقدير ،،،،

مدير إدارة علاقات المستثمرين

فرح سامي




**Minutes of Board of Directors' Meeting of
Cleopatra Hospital Company S.A.E**
**Convened on Wednesday, corresponding to 17th of
December 2025**
**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا
ش.م.م**
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025

It's on Wednesday corresponding to 17th of December 2025; and based on the invitation of the BOD Chairman, the Board of Directors of Cleopatra Hospital Company S.A.E "Company", subject to Law no. (8) of 1997 and its Executive Regulations, on Wednesday 17th December 2025, at the company's headquarter in 39, 41 Cleopatra street, Masr El-Gedida, Cairo, concluded at 03:00 PM through the Video Conference, in the appearance of the following BOD members:-

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 2. Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal.
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 - ويمثلها 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 قابيل محمد عبد العزيز قابيل. 5. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil
عضو مجلس الإدارة Board Member	6. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ صديق بندان. 6. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Sadhak Bindal.
عضو مجلس الإدارة Board Member	7. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها 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 8. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi
عضو مجلس الإدارة Board Member	9. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني 9. Dr. Mahmoud Ahmed Shawki El-Meteny

 رئيس الاجتماع
Chairman


 أمين السر
Secretary

Address

 ٤١، ٣٩ Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668


 العنوان
٤١، ٣٩ 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

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وقد تم تعيين الأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن - كأمين سر الاجتماع، وقد وافق مجلس الإدارة على هذا التعيين.

وفي بداية الاجتماع تلا السيد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، وبعد المناقشة أسفر عن القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين:-

القرار الأول

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على اعتماد قيام الشركة وكذلك شركة مستشفى النيل بدر اوي ش.م.م بإبرام اتفاقية تسوية مع الدكتور/ حسام حسن بدر اوي وآخرين من ضمن عائلة بدر اوي بشأن تسوية والتنازل عن الدعاوى القضائية التي تم إقامتها من جانب كل طرف ضد الآخر وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التسوية سالفه الذكر.

كما وافق المجلس على اعتماد قيام السيد الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال - العضو المنتدب، والسيدة/ سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس الإدارة مجتمعين، بالتوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقية التسوية بكافة ملاحقها وكذلك تفويضهما مجتمعين في التفاوض والتوقيع على أي تعديلات خاصة باتفاقية التسوية وأي مستندات مرتبطة بها أو بتنفيذها ولهما حق تفويض الغير في ذلك.

القرار الثاني

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من السيد الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال - العضو المنتدب، والسيدة/ سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس الإدارة مجتمعين بالحق في التنازل عن التقرير بترك الخصومة في الطعن بالنقض رقم 37858 لسنة 94 ق أمام المحكمة المختصة ولهما مجتمعين الحق في توكيل أو تفويض الغير في ذلك، وذلك مع الإبقاء على كافة صلاحيات التوقيع الأخرى كما هي دون أي تعديل.





القرار الثالث

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.

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

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السادة مكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة ويمثله الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان ، خالد محمود محمد حماد، احمد فارس عبدالعزيز، محمد رمضان حسن، سارة إبراهيم موسى المحامون (منفردين)، لإعتماد 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 والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري.

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

إقرار

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول 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 بالاجتماع في مقر الشركة، كما أقر باتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها.

المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين
رئيس الاجتماع



أمين السر
Secretary

