



محضر اجتماع مجلس الإدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.
المنعقد يوم الخميس الموافق 2021\12\16

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ("الشركة") في تمام الساعة 5 مساءً، يوم الخميس الموافق 2021\12\16، وذلك عن طريق الكونفرانس كول، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	الحضور
1	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
2	الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
3	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
4	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
5	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
6	الاستاذ / نبيل وليد محمد ركي قماوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
7	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
8	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
9	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
10	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وتم تعيين الأستاذ / نادر كامل - أمين السر للجلسة وقد وافق المجلس على ذلك ، وتم مناقشة التالي:

اطلع مجلس الإدارة على اعلان عرض الشراء الاختياري الصادر بتاريخ 2021-12-9 المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة بسعر 5 جنية مصري للسهم الواحد(خمسة جنية للسهم الواحد) حتى 26.21% ، كما اطلع المجلس علي متوسط سعر اقبال الشركة خلال الستة أشهر السابقة علي العرض واتضح انه يبلغ حوالي 4.40 جنية مصري وكذلك اطلع المجلس على متوسط سعر اقبال الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة علي العرض واتضح انه يبلغ حوالي 4.46 جنية مصري ، بما يعنى ان سعر عرض الشراء الاختياري يزيد بنسبة 14% عن متوسط سعر اقبال سهم الشركة خلال الستة اشهر السابقة علي العرض وكذلك يزيد بنسبة 12% عن متوسط سعر إقبال سهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة علي العرض .

وفي ضوء ما سبق فقد قرر مجلس الإدارة بعد تجنب أصوات ممثلي شركة (كير هيلث كير ال تي دي) ان راي الأعضاء ممن لهم حق التصويت أن سعر عرض الشراء الاختياري يزيد بنسبة 14% عن متوسط سعر اقبال سهم الشركة خلال الستة اشهر السابقة علي العرض وكذلك يزيد بنسبة 12% عن متوسط سعر إقبال سهم الشركة خلال الثلاثة أشهر

رئيس الاجتماع



أمين السر
نادر كامل



CLEOPATRA HOSPITALS
CLEOPATRA HOSPITAL

السابقة علي العرض وبناء على ما تقدم فقد قرر المجلس ان الاستجابة بالبيع في عرض الشراء الاختياري هي قرار استثماري يخص مساهمي الشركة في المقام الأول.

كما وافق المجلس بالاجماع على تفويض كلاً من الأستاذة / حسام الدين الشحات سيد أحمد - عمرو محمد سيد حسنين، محمد خالد عبد الرؤف عواد، محمد جنيدي محمد، أحمد مجدي ناصر - منفردين - "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ نادر كامل والاستاذة/ علياء منير نهامى - 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 امامها وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجارى.

وبإنتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر انتهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

اقرار

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين



رئيس الاجتماع

أمين السر
بدر كامل