



محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ("الشركة") في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	الحضور
١	شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
٢	الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب	بالأصالة
٣	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / عمر امين هشام عز العرب	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٤	شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها الاستاذة / سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٥	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
٦	شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها الاستاذ / محمد صلاح الدين محمود رشدي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
٧	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٨	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
٩	الاستاذة / منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
١٠	المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة	بالأصالة
١١	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة	بالأصالة

وقد رأس الاجتماع المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة - وتم تعيين الأستاذة / علياء منير - أمين السر للجلسة، وعليه تم اتخاذ القرارات الآتية:

### القرار الأول

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على أن تقوم الشركة بالتوقيع على اتفاقية مع الدكتور / محمد مجدي ومؤسسة هيموكيور وذلك ضمن التعاون الاستراتيجي بين الشركة وهيموكيور لإنشاء مركز متخصص (center of excellence) لعلاج أمراض الشرج والمستقيم، ويبدأ هذا التعاون في انشاء اول مركز تحت اسم سي اتش جي هيموكيور في مستشفى الكاتب كخطوة أولى تماشيا مع خطة المجموعة للاستثمار في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة من المجموعة في التخصصات المختلفة وإنشاء مراكز التميز المتخصصة (centers of excellence).

### القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض السيد العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي - مجتمعين بالتوقيع على الاتفاقية مع الدكتور / محمد مجدي ومؤسسة هيموكيور

رئيس الاجتماع



أمين السر



### القرار الثالث

وافق المجلس بالأجماع 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 تهامي - 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 التجاري والتوقيع امام الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وبانتهاء جدول الاعمال واتخاذ القرارات السابقة وتقرر انهاء الاجتماع عقب اثبات ما تقدم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

### اقرار

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

رئيس الاجتماع  
المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين



رئيس الاجتماع

علياء منير  
أمين السر