

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقدة في 14-4-2022

البند الأول

المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الأول

وافقت الجمعية بالأجماع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير الحوكمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثاني

التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثاني

وافقت الجمعية بنسبة تصويت بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثالث

وافقت الجمعية بنسبة تصويت بالأجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الرابع

التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي 2021/12/31 في 2021/12/31

القرار الرابع

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 97.130 % من إجمالي الأصوات الحاضرة) على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من صافي الأرباح دون المساهمين بمبلغ 40,956,211 جنيه مصري وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

بينما لم يصوت نسبة 2.870% من إجمالي الأصوات الحاضرة.

البند الخامس

إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31، وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن عام 2022.

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 97.130 % من إجمالي الأصوات الحاضرة) على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم وبدلاتهم عن العام المنتهي في 2021/12/31، بما في ذلك:

- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021.
- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2021.
- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ 4,000,000 جنية مصري (اربعة مليون جنية مصري) عن عام 2021.
- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس ادارة الشركة عن عام 2022 وذلك وفقا لما يلي:
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل من: رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 بمبلغ 25,000 (خمس وعشرين ألف جنية مصري) عن كل جلسة.
- تحديد بدل حضور للسادة رؤساء كل لجنة منبثقه من مجلس الإدارة عن عام 2022 بمبلغ 50,000 (خمسون ألف جنية مصري) عن كل جلسة بحد أقصى مبلغ 600,000 جنية مصري (ستمائة ألف جنية مصري).
- تحديد بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2022 بمبلغ 25,000 (خمس وعشرون ألف جنية مصري) عن كل جلسة ويحد أقصى 300,000 (ثلاثمائة ألف جنية مصري) بكل لجنة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأمين السر عن عام 2022 بمبلغ 15,000 (خمس عشر ألف جنية مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لرئيس اللجنة الادارية عن عام 2022 بمبلغ 20,000 (عشرين ألف جنية مصري) للجلسة الواحدة.
- تحديد بدل حضور اجتماعات لنائب اللجنة الادارية عن عام 2022 بمبلغ 15,000 (خمس عشر ألف جنية مصري) للجلسة الواحدة.

بينما اعترضت نسبة 3.824 % من إجمالي الأصوات الحاضرة.

البند السادس

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

القرار السادس

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 97.717 % من إجمالي الأصوات الحاضرة) على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب -مراقب الحسابات - برئيس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم محاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 1,594,000 (مليون وخمسمائة اربعة وتسعون ألف جنيه مصري).

بينما اعترضت نسبة 2.283 % من إجمالي الأصوات الحاضرة.

البند السابع

اقرار التبرعات خلال العام المالي 2022.

القرار السابع

وافقت الجمعية بالأغلبية (نسبة تصويت 97.130 % من إجمالي الأصوات الحاضرة) على إقرار التبرعات عن العام المالي 2022 في حدود مبلغ 10 مليون جنيه (عشرة مليون جنيه مصري فقط لا غير) لدعم أنشطة وزارة الصحة.

بينما اعترضت نسبة 3.824 % من إجمالي الأصوات الحاضرة.

البند الثامن

استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية على الآتي:

- 1- قبول استقالة السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي من عضوية مجلس الإدارة.
- 2- قبول سحب شركة كيرهيلث كير ال تي دي- ممثلهم بمجلس الإدارة وتنازلها عن مقعد واحتفاظها بأربعة مقاعد فقط بمجلس الإدارة وتعيين السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي ممثلاً لها بمجلس الإدارة والأستاذ/ سليمان محمد سليمان ابراهيم الاعصر بدلا من الأستاذ/ عمر امين هشام عز العرب والاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي والاستاذ/ محمد صلاح الدين محمود رشدي.
- 3- في ضوء طلبات الترشح المقدمة لشغل عدد أربعة مقاعد (الشاغرة) بمجلس الإدارة فقد وافقت الجمعية على انتخاب عدد اربعة أعضاء مجلس إدارة عن طريق الاقتراع السري من السادة المرشحين لشغل المناصب الشاغرة وتشكيل لجنة فرز الأصوات من السادة:

أ- علياء منير - رئيس اللجنة.

ب- حسن فكري - عضو اللجنة.

ج محمد عمر الفاروق - عضو اللجنة.

➤ وعقب انتهاء إجراءات التصويت عن طريق الاقتراع السري عن بُعد، باشرت لجنة الفرز أعمالها أثناء الاجتماع وانتهت إلى الآتي:

عدد الأصوات التي يحق لها التصويت	973,878,476 صوت
عدد الأصوات الصحيحة	908,688,538 صوت
عدد الأصوات الباطلة	لا يوجد
عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت	65189938 صوت

➤ وأسفر التصويت عن اختيار عدد (اربعة) أعضاء بمجلس الإدارة، وهم كما يلي:

- السيد/ محمود فتحي عطا الله ممثلاً عن شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م.
 - السيد/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر ممثلاً عن شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م.
 - السيد/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد ممثلاً عن شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م.
 - السيد/ احمد محمد صبيح رمضان احمد ممثلاً عن شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م.
- وبناء على ذلك يصبح المجلس مكون من ثلاثة عشر عضواً، وتم تشكيله على النحو التالي:

الاسم	الصفة
شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها/ أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي وتمثلها/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة
شركة كير هيلث كير ال تي دي ويمثلها/ سليمان محمد سليمان ابراهيم الاعصر	عضو مجلس إدارة
شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
شركة ام سى اى كابيتال هيلتكير بارتنز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة	شركة ام سى اى كابينتال هيلثكير بارترتيز للرعاية الطبية ش.م.م ويمثلها الاستاذ/ احمد محمد صبحى رمضان احمد
عضو مجلس إدارة	الاستاذ / نبيل وليد محمد زكى قمحاوي
عضو مجلس إدارة	الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ منال حسين عبد الرازق المرسي
عضو مجلس إدارة	المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل

مع بقاء كافة صلاحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل.

مدير علاقات المستثمرين

الاستاذ / حسن فكرى



القاهرة في 14-4-2022

