

CLEOPATRA HOSPITAL
CLEOPATRA HOSPITALS GROUP

مستشفى كليوباترا
مجموعة مستشفيات كليوباترا
Minutes of Board of Directors' Meeting of
Cleopatra Hospital Company S.A.E

Convened on Monday, corresponding to 16th of March 2026

It's on Monday corresponding to 16th of March 2026; and based on the invitation of the BOD Chairman, the Board of Directors of Cleopatra Hospital Company S.A.E, subject to Law no. (8) of 1997 and its Executive Regulations, at the company's headquarter in 39, 41 Cleopatra street, Heliopolis, Cairo, concluded at 02:00 PM through the Video Conference, in the appearance of the following BOD members:-

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة، انعقد مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ("الشركة") بمقر الشركة الكائن في ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا، مصر الجديدة، القاهرة، في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرانس"، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

الصفة Capacity	الاسم Name
رئيس مجلس الإدارة Chairman of the Board of Directors	١. 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	٢. الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال 2. Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٣. 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	٤. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب علي محمد. 4. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hossam El-Din Abdulwahab Ali Mohamed.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٥. الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين. 5. Dr. Mohamed Awad Afify Tag El-Din
عضو مجلس الإدارة Board Member	٦. المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل. 6. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil
عضو مجلس الإدارة Board Member	٧. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ صديق بندانل 7. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Sadhak Bindal.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٨. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم. 8. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Badr Bin Mohamed Bin Ibrahim Al-Assem.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٩. الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي 9. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi
عضو مجلس الإدارة Board Member	١٠. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني 10. Dr. Mahmoud Ahmed Shawki El-Meteny
عضو مجلس الإدارة Board Member	١١. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهري 11. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hisham Mohamed Ashraf Labib Gohar

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٣٩، ٤١ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

CLEOPATRA HOSPITAL
CLEOPATRA HOSPITALS GROUP



مستشفى كليوباترا
مجموعة مستشفيات كليوباترا

The meeting was chaired by Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdul-Aal; by virtue of the attached proxy, issued by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Dein - Chairman.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال، بموجب التفويض الكتابي المرفق والصادر من المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة.

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

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

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:-

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

Resolution No. (1)

القرار الأول

The Board unanimously approved its annual report and the outcomes of its efforts for the fiscal year ended on 31st December 2025. Additionally, the BOD endorsed the Company's disclosure report on the environmental and social practices, governance pertaining to sustainability, and the financial considerations of climate change, as outlined in Decree No. 107/108 of 2021.

وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كما اعتمد المجلس إفصاح الشركة عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٨/١٠٧) لعام ٢٠٢١.

Resolution No. (2)

القرار الثاني

The Board unanimously approved presenting the governance report to the company's Ordinary General Assembly for certification along with the report of the company's Auditor.

وافق المجلس بالإجماع على عرض تقرير الحوكمة على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق مرفقاً به تقرير مراقب حسابات الشركة.

Resolution No. (3)

القرار الثالث

The Board unanimously approved the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ending on 31st December 2025.

وافق المجلس بالإجماع على إقرار واعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

Address

39,41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١،٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

**Resolution No. (4)****القرار الرابع**

The Board unanimously approved the Auditor's report on the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ending on 31st December 2025.

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Resolution No. (5)**القرار الخامس**

The Board unanimously approved adopting the profit distribution for employees without shareholders for the fiscal year ended on 31st December 2025.

الموافقة على مشروع توزيع أرباح على العاملين بالشركة دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Resolution No. (6)**القرار السادس**

The Board unanimously approved presenting a proposal to the company's Ordinary General Assembly to approve the company's donations for the Fiscal year ended on 31st December 2026.

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة للموافقة على إقرار التبرعات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

Resolution No. (8)**القرار الثامن**

The Board of Directors has unanimously decided to authorize Messrs./ Hossam El-Din El-Shahat Sayed Ahmed, Mahmoud Saad El-Den Ahmed Shaaban, Omar Mahmoud Shafik and Mohamed Ahmed Galal, severally, "Attorneys at Mahmoud Shafik Law Firm", and Mr. Muhammad Osama Abdul-Mohsen and Mrs. Amira Osama Ibrahim and Ms. Inji Ahmed El-Alem and Mr. Mohamed Fouad Lotfy 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.

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة/ حسام الدين الشحات سيد أحمد - محمود سعد الدين أحمد شعبان، عمر محمود شفيق حسن، محمد أحمد جلال - منفردين - "المحامون" بمكتب محمود شفيق للمحاماة والاستشارات القانونية - والاستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن، والأستاذة/ أميرة أسامة إبراهيم، والأستاذ/ محمد فؤاد لطفى والأستاذة/ انجي أحمد عبد الرحمن - 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 والغير حكومية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الجهات السابقة لإتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بضمونه في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع
Chairman

Address

39,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.



19668



أمين السر
Secretary

العنوان
٤١,٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



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

Acknowledgment

I, Doc. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdul-aal, 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.

اقرار

وأقر أنا الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك 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 وألتزم بتقديمها عند طلبها.

Doc. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdul-Aal
Chairman

الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال
رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

1/2/2

Address

39,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

 19668



للحجز والاستعلام

العنوان
٤١، ٣٩ ش
القاهرة

٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة