



**Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
of Cleopatra Hospital Company S.A.E Convened
on Sunday, corresponding to 12th of April 2026**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٦

Pursuant to the invitation extended by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din, Chairman of the Board of Directors & representative of Care Health Care LTD, to the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the company's Auditor, shareholders, and members of the Board of Directors, as was duly published in Al-Borsa & Alalam El-youm Newspapers on 18th March 2026 (First Publication), and (Second Publication) on 25th March 2026; the Ordinary General Assembly Meeting of Cleopatra Hospital Company has convened on Sunday; corresponding to 12th April 2026; at 3:00 PM at the office located in 4 El-Saada St., Zahraa El-Maadi, El-Maadi, Cairo and via video conference and online voting, as per the decree of the Chief Executive of the General Authority for Investment and Free Zones No. 160 of 2020, in order to discuss the following agenda:

1. To approve the annual report of the Board of Directors on the company's activity and the results of its performance for the fiscal year ended on 31st December 2025, and the governance report and the Auditor's report thereto.
2. To approve the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ended on 31st December 2025.
3. To approve the Auditor's report on the final accounts along with the standalone and consolidated balance sheets for the fiscal year ended on 31st December 2025.
4. To Approve the Board of Directors' proposal regarding the profit distribution of the company's employees excluding shareholders, for the fiscal year ended on 31st December 2025.
5. To Disclaim and discharge the Bord of directors' members liability, and to approve the expenses to fix their remuneration of the fiscal year ended on 31st

بموجب الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً عن شركة كير هيلث كير إل تي دي، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الأستاذ/ مراقب الحسابات والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم (اخطار أول) بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ و(اخطار ثان) بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦، فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٦، وذلك بالعنوان الكائن في ٤ شارع السعادة - زهراء المعادي - المعادي - القاهرة وعبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بُعد، طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- التصديق على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع حصة العاملين بالشركة من الأرباح دون المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه وتحديد مكافأتهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، واعتماد بدلاتهم عن

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor

1

Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



December 2025 and to fix their allowances for the fiscal year ended on 31st December 2026.

6. To renew the auditor's appointment and to fix their fees for the fiscal year ended on 31st December 2026.
7. To Approve the company's donations for the Fiscal year ended on 31st December 2026.
8. The re-election of the members of the board of directors following the expiration of the previous board's term.
9. To approve the amendment of the company's signatory powers.

In the presence of:

First: The Governmental Authorities

No representative of the following has shown:

- General Authority for Investment and Free Zones.
- Financial Regulatory Authority.

Second: The Auditor

Mr. Muhammad Rashad Abdo El-Sawaf - The Company's Auditor (PWC Ezzedine, Diab & Partners).

Third: Shareholders

The attendees of the shareholders, whose names are listed, participated in the meeting, as shown in the attached attendance Sheet.

Fourth: Members of the Board of Directors

الصفة Capacity	الإسم 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. الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين. 4. Dr. Mohamed Awad Afify Tag El-Din

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor



٢
بإيجاز أحمد
أبراهيم



Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- إقرار التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ضوء انتهاء مدة المجلس السابق.
- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:-

أولاً: الجهات الرسمية

لم يحضر أحد ممثلاً عن:

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانياً: مراقب الحسابات

الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف - مراقب حسابات الشركة برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.

ثالثاً: المساهمون

حضر السادة المساهمون الوارد أسمائهم بكشف الحضور المرفق.

رابعاً: أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة Board Member	٥. المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل. 5. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil
عضو مجلس الإدارة Board Member	٦. الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي 6. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi
عضو مجلس الإدارة Board Member	٧. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني 7. Dr. Mahmoud Ahmed Shawki El-Meteny
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.

The meeting was chaired by Eng. Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din; Chairman of the company's Board of Directors & representative of Care Health Care LTD. And appointed Mr. Muhammad Osama Abdel-Mohsen to be the Meeting's Secretary, while appointed Ms. Amira Osama Ibrahim and Ms. Inji Ahmed Al-Alem as the meeting's vote counters. Such appointment was unanimously approved by the Assembly.

The Chairman of the Meeting then requested the Auditor and vote counters to review the invitations process to confirm their integrity and validity, as well as to ascertain the attendance ratio of shareholders at the meeting, and hence declared that 938,032,726 Shares attending via modern communication means, and 500 shares attending in person. Accordingly, the total number of shares was presented 938,033,226 shares, equivalent to 64.72% of the company's capital, which amounted to 1,449,450,084 shares.

Based on the aforementioned, the chairman of meeting declared that the legally required quorum has been adhered to and the validity of the invitation process and therefore the meeting is valid in accordance with the law and the company's Articles of Association. Subsequently, the chairman commenced the meeting by extending a warm welcome to all attendees and proceeded to outline the agenda. The outcome of the remote voting was thoroughly examined, whereupon the following resolutions were adopted:

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين – رئيس مجلس إدارة الشركة، ممثلاً عن شركة كير هيلث كير إل تي دي.

وقام بتعيين الأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن – كأمين سر الاجتماع، وكذلك تعيين كلاً من الأستاذة/ أميرة أسامة إبراهيم، والأستاذة/ انجي أحمد العالم، كفارزي أصوات. وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة/ مراقب الحسابات وفارزي الأصوات مراجعة إجراءات توجيه الدعوة للتأكد من سلامتها وصحتها وكذلك تحديد نسبة حضور المساهمين في الاجتماع، ثم أعلن أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تبلغ عدد ٩٣٨,٠٣٢,٧٢٦ سهم كحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة، وعدد ٥٠٠ سهم كحضور فعلي، ومن ثم فإن إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع تبلغ ٩٣٨,٠٣٣,٢٢٦ سهم بنسبة حضور ٦٤,٧٢٪ من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها ١,٤٤٩,٤٥٠,٠٨٤ سهم.

وعليه، أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب اللازم قانوناً لصحة الاجتماع وكذلك صحة إجراءات توجيه الدعوة، طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة.

وبناءً عليه افتتح سيادته الجلسة مرحباً بالحاضرين وتلا جدول الأعمال حيث نوقش تفصيلاً وتم استعراض نتيجة التصويت عن بُعد ثم أسفر عن القرارات التالية:-

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

3

Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١,٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة





Resolution No. (1)

القرار الأول

The Assembly unanimously approved the annual report of the Board of Directors concerning the Company's activities and its performance outcomes for the fiscal year ending on 31st December 2025. Additionally, the governance report and the Auditor's report were unanimously both approved.

وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

Resolution No. (2)

القرار الثاني

The Assembly unanimously approved the certification and endorsement of the budget, final accounts, as well as the separated and consolidated financial statements of the company for the fiscal year ending on 31st December 2025.

وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على واعتماد الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Resolution No. (3)

القرار الثالث

The Assembly unanimously approved the total present shares on the Auditor's report on both the separated and consolidated financial statements, as well as the final accounts for the fiscal year ending on 31st December 2025.

وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Resolution No. (4)

القرار الرابع

The Assembly unanimously approved the Board of Directors' proposal for distributing dividends to the Company's employees without shareholders, amounting to EGP 84,089,312 (Only Eighty-four million, eighty-nine thousand, three hundred and twelve Egyptian pounds), sourced from the net profits realized for the fiscal year ending on 31st December 2025.

وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على العاملين بالشركة دون المساهمين بمبلغ وقدره ٨٤,٠٨٩,٣١٢ جنيه مصري (فقط أربعة وثمانون مليون وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان عشر جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك من صافي الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

Resolution No. (5)

القرار الخامس

The Assembly approved, with a majority of 96.872% (908,688,538 shares) and objections of 3.128% (29,344,688 shares) of the total presented votes, the disclaimer and discharge of the Board of Directors members' liability and approve their expenses and fix their remuneration for the fiscal year ended on 31st

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٦,٨٧٢٪ (بعدد ٩٠٨,٦٨٨,٥٣٨ سهم) واعتراض ٣,١٢٨٪ (بعدد ٢٩,٣٤٤,٦٨٨ سهم) من إجمالي الأصوات الحاضرة على إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واعتماد ما تم صرفه من مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥،

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

4

مراقب الحسابات
Auditor



Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١, ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



December 2025, after excluding the shares held by the Board members. Additionally, the Assembly determined their allowances for the fiscal year ending on 31st December 2026, including:

- Approving the attendance allowance for the Chairman & members of the Board of Directors for the year 2025.
- Approving the allowances for the chairpersons & members of each committee emerging from the Board of Directors, Board Secretary, the Chairman and vice-chairman of the admin. committee for the year 2025.
- Approving the remuneration for non-executive board members in the amount of EGP 29,400,000 (Twenty-Nine Million and Four Hundred Thousand Egyptian Pounds) for the year 2025.
- Fixing the allowances for the Company's Board of Directors members for the year 2026 as follows:

- a) Fixing the attendance allowance for the Board of Directors meetings for each of the Chairman/ Managing Director / Board Members for the year 2026, to be EGP 150,000 (only One Hundred and Fifty Thousand Egyptian Pounds) per each session.
- b) Fixing the attendance allowance for the chairpersons of each committee emerging from the Board of Directors for the year 2026 to be EGP 75,000 (only Seventy-Five Thousand Egyptian Pounds) per each session up to a maximum amount of EGP 600,000 (only six hundred thousand Egyptian pounds) annually.
- c) Fixing the attendance allowance for members of the committees emerging from of the Board of Directors for the year 2026 to be EGP 50,000 (only Fifty Thousand Egyptian Pounds) per each session, up to a maximum amount of EGP 400,000 (only Four Hundred Thousand Egyptian Pounds) annually for each committee.
- d) Fixing the attendance allowance for the Secretary of the Board of Directors meetings for the year 2026 to be EGP 45,000 (only Forty-Five Thousand Egyptian Pounds) per each session.

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

5

Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد بدلاتهم عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك على النحو التالي:

- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
- اعتماد ما تم صرفه من بدل حضور لرؤساء كل لجنة منبته عن مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبته عن مجلس الإدارة وأمين سر اجتماعات مجلس الإدارة ورئيس ونائب رئيس اللجنة الإدارية عن عام ٢٠٢٥.
- اعتماد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ وقدره ٢٩,٤٠٠,٠٠٠ (تسعة وعشرون مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري) عن عام ٢٠٢٥.
- تحديد بدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٦ وذلك وفقا لما يلي:

(أ) تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل من: رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة.

(ب) تحديد بدل حضور للسادة رؤساء كل لجنة منبته من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وسبعون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة بحد أقصى مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة ألف جنيه مصري) سنوياً.

(ج) تحديد بدل حضور لأعضاء اللجان المنبته من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري) عن كل جلسة وبحد أقصى مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعمائة ألف جنيه مصري) سنوياً بكل لجنة.

(د) تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأمين السر عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وأربعون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.

مراقب الحسابات
Auditor





- e) Fixing the attendance allowance for the Chairman of the Administrative Committee for the year 2026 to be EGP 60,000 (only Sixty Thousand Egyptian Pounds) per each session.
- f) Fixing the attendance allowance for the vice chairman of the Administrative Committee for the year 2026 to be EGP 45,000 (only Forty-Five Thousand Egyptian Pounds) per each session.

هـ) تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس اللجنة الإدارية عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.

و) تحديد بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لنائب رئيس اللجنة الإدارية عن عام ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وأربعون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة.

Resolution No. (6)

The General Assembly approved with a majority of 96.907% (909,018,608 shares), with an objection percentage of 3.093% (29,014,618 shares) of the present votes on the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Rashad Abdu El-Sawaf (PWC Ezz El-din, Diab & Partners) as the company's Auditor in an annual fee of EGP 3,168,000 (only Three Million and One Hundred and sixty-eight Thousand Egyptian Pounds) for the fiscal year ending 31st December 2026.

القرار السادس

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٦,٩٠٧٪ (بعدد ٩٠٩,٠١٨,٦٠٨ سهم) واعتراض نسبة ٣,٠٩٣٪ (بعدد ٢٩,٠١٤,٦١٨ سهم) من اجمالي الأصوات الحاضرة، على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف (برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) كمراقب حسابات الشركة وذلك بأتعاب سنوية بمبلغ وقدره ٣,١٦٨,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف جنيه مصري لا غير) عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

Resolution (7)

The General Assembly approved with a majority of 96.907% (909,018,608 shares), with an objection percentage of 3.093% (29,014,618 shares) of the present votes on the company's donations for the fiscal year 2026 in an amount of EGP 10,000,000 (only Ten Million Egyptian Pounds) to support the activities of the Ministry of Health.

القرار السابع

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٦,٩٠٧٪ (بعدد ٩٠٩,٠١٨,٦٠٨ سهم) واعتراض نسبة ٣,٠٩٣٪ (بعدد ٢٩,٠١٤,٦١٨ سهم) من اجمالي الأصوات الحاضرة على إقرار التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦ في حدود مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصرياً لا غير) لدعم أنشطة وزارة الصحة.

Resolution No. (8)

In light of the expiry of the previous Board of Directors' term, and based on the nomination requests submitted for Board membership, the General Assembly approved the election of the Board members by secret ballot from among the candidates for the vacant positions, using the cumulative voting system, as follows:

القرار الثامن

في ضوء انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق، وبناءً على طلبات الترشيح المقدمة لشغل عضوية مجلس الإدارة، فقد وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري من السادة المرشحين لشغل المناصب الشاغرة وذلك باستخدام نظام التصويت التراكمي، على النحو التالي:

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

6



Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١, ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة


1. A vote-counting committee was formed, consisting of:

- Muhammad Osama Abdel Mohsen – Committee Chairman
- Amira Osama Ibrahim – Committee Member
- Inji Ahmed Abdel Rahman – Committee Member

١- تم تشكيل لجنة فرز الأصوات من السادة:

- محمد أسامة عبد المحسن – رئيس اللجنة.
- أميرة أسامة إبراهيم – عضو اللجنة.
- انجي أحمد عبد الرحمن – عضو اللجنة.

2. The vote count resulted in the following:

Number of shares entitled to vote	938,033,226
Number of valid votes:	908,689,038
Number of invalid votes:	None
Number of abstentions:	29,344,188

٢- أسفر فرز الأصوات عما يلي:

عدد الأصوات التي لها حق التصويت	٩٣٨,٠٣٣,٢٢٦
عدد الأصوات الصحيحة	٩٠٨,٦٨٩,٠٣٨
عدد الأصوات الباطلة	لا يوجد
عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت	٢٩,٣٤٤,١٨٨

3. The results of the vote count were announced, showing unanimous approval of all valid votes for the election of a Board of Directors consisting of thirteen members for a term of three years, to be formed as follows:

٣- تم اعلان نتيجة فرز الأصوات والتي أسفرت عن الموافقة بإجماع الأصوات الصحيحة على انتخاب مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً لمدة ثلاث سنوات، ليصبح تشكيله على النحو التالي:

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 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	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 بندان. 7. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Sadhak Bindal.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٨. شركة ام سى اى كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطية. 8. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mostafa Ahmed Gamal El-Din Ahmed Attia.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٩. الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحوي 9. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor



7

أ. محمد أحمد
أ. أميرة أسامة


Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١, ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



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/ محمود فتحى عطا الله 11. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mahmoud Fathy Atta Allah
عضو مجلس الإدارة Board Member	١٢. شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم. 12. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Badr Bin Mohamed Bin Ibrahim Al-Assem.
عضو مجلس الإدارة Board Member	١٣. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوه 13. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hisham Mohamed Ashraf Labib Gohar

Resolution No. (9)

The General Assembly approved with a majority of 99.965% (937,703,656 shares), with an objection percentage of 0.035% (329,570 shares) of the present votes, on approving the addition and amendment of signatory powers on behalf of the company as follows:

First: Non-Banking Authorities:-

Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din; Chairman of the Board shall have the authority to represent the Company before all courts and judicial authorities, and shall have the right to settle, waive claims and appeals, abandon litigation at any stage of the proceedings, and appear before courts of all types and degrees. He shall also have the right to delegate others in this regard.

Either Eng. Ahmed Adel Ali Badr El Din – Chairman of the Board, or Dr. Ahmed Ezz El Din Mahmoud – Managing Director, acting individually, shall have the following powers:

1. To represent the company and act on its behalf, within its objectives, before third parties and before all authorities, companies, governmental and non-governmental entities, the public sector, public business sector, private sector in all their forms, as well as institutions, agencies, and natural persons.
2. To issue official powers of attorney on behalf of the company whether to themselves or to third parties, and to delegate signing authority on behalf of the company before the Notary Public offices, within the limits of their powers.
3. To carry out the company's day-to-day management, including managing the company's employees, consultants, and any other persons, to ensure the implementation of the Board of Directors' resolutions

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

القرار التاسع

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٦٥٪ (بعدد ٩٣٧,٧٠٣,٦٥٦ سهم) واعتراض نسبة ٠,٠٣٥٪ (بعدد ٣٢٩,٥٧٠ سهم) من إجمالي الأصوات الحاضرة، على اضافة وتعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي:
أولاً: صلاحيات التوقيع غير البنكية:

يكون للسيد المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين – رئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة امام القضاء وله الحق في الإقرار بالتصالح والتنازل عن الدعاوى القضائية والطعون القضائية وترك الخصومة في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأمام المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها وله الحق في توكيل الغير في ذلك.

ويكون لأي من السيد المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين – رئيس مجلس الإدارة والسيد الدكتور/ أحمد عز الدين محمود – العضو المنتدب، مفرداً، حق:

١- تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام الغير وأمام كافة الهيئات والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والمؤسسات والوكالات والأشخاص الطبيعية.

٢- إصدار التوكيلات الرسمية بالنيابة عن الشركة للنفس أو للغير والتوكيل في التوقيع نيابة عن الشركة أمام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري في حدود سلطاتهم.

٣- القيام بأعمال الإدارة اليومية للشركة، ويشمل ذلك ادارة موظفي الشركة ومستشاريها وأي أشخاص أخرى لضمان تنفيذ قرارات مجلس ادارة الشركة وقرارات الجمعية العامة





and the resolutions of the Ordinary and Extra-ordinary General Assemblies.

4. To appoint and dismiss the company's contractors and agents, determine the organizational structure of the company, and approve its internal regulations, in accordance with the internal policies set by the Board of Directors.

5. To appoint and dismiss employees in administrative positions within the company, determine their employment terms, salaries, and related benefits, as well as make any amendments to their employment or service contracts, and define their authorities.

6. To sign, on behalf of the company, all types of contracts and agreements with natural or legal persons, and to sign contracts for the purchase of furniture, movables, immovables, vehicles, and assets - whether preliminary or final - before the Real Estate Registration and Notarization Authority, provided that their value is equal to or does not exceed EGP 3 million.

If the value of the contracts exceeds EGP 3 million, the signature of any one member of the first group jointly with any one member of the second group shall be required.

They shall have the right, individually, to delegate or authorize others in all or part of the above, as well as to revoke such delegation or authorization at any time.

7. With respect to any other transactions involving the sale of real estate, movables, vehicles, and assets, and signing before the Real Estate Registration and Notarization Authority on all preliminary and final sale agreements, assignments, share sale and purchase agreements, and all types of mortgage contracts, as required to achieve the company's objectives, the signature of any member of the first group together with any member of the second group shall be required.

8. The Company may guarantee its subsidiaries and sister companies, provided that the right to sign the acknowledgments and documents related to such guarantees shall be vested in any one member of the first group jointly with any one member of the second group.

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

العادية وغير العادية للشركة.

- ٤- تعيين وفصل مقاولي ووكلاء الشركة وتحديد الهيكل التنظيمي للشركة والموافقة على لوائحها الداخلية وذلك بعد مراعاة السياسات الداخلية التي يحددها مجلس الإدارة.

- ٥- تعيين وفصل العاملين بالوظائف الإدارية بالشركة وتحديد مدد توظيفهم ومرتباتهم وما يتبع ذلك من مميزات وظيفية أخرى وأي تعديل على عقود العمل أو الخدمات الخاصة بهم وتحديد سلطاتهم.

- ٦- التوقيع نيابة عن الشركة على كافة أنواع العقود والمشاركات مع الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتوقيع على عقود شراء الاثاث والمنقولات والسيارات والعقارات والأصول سواء الابتدائية أو النهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تكون قيمتها تساوي أو تقل عن ٣ مليون جنيه مصري.

أما إذا تجاوزت قيمة العقود ٣ مليون جنيه، فيلزم توقيع أي فرد من أفراد المجموعة الأولى مجتمعاً مع أي فرد من أفراد المجموعة الثانية التالي بيانها أدناه.

ويحق لهما - منفردين - توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر، وكذلك الغاء هذا التفويض أو التوكيل في أي وقت.

- ٧- أما فيما يخص أي معاملات أخرى من بيع العقارات والمنقولات والاثاث والسيارات والأصول والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق على جميع عقود البيع الابتدائية والنهائية الخاصة بهم، والتنازل والتوقيع على عقود بيع وشراء الأسهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق أغراض الشركة، يلزم توقيع أي فرد من أفراد المجموعة الأولى مع أي فرد من أفراد المجموعة الثانية التالي بيانها أدناه.

- ٨- قيام الشركة بكفالة الشركات التابعة والشقيقة على أن يكون حق التوقيع على إقرارات ومستندات تلك الكفالات لأي فرد من أفراد المجموعة الأولى مجتمعاً مع أي من أفراد المجموعة الثانية.





They shall also have the right to delegate or authorize others in all or part of the above, as well as to revoke such delegation or authorization at any time.

ويحق للمفوضين بالتوقيع من المجموعتين توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر، وكذلك الغاء هذا التفويض أو التوكيل في أي وقت.

Second: Banking Authorities:-

With respect to banking transactions, signatory authority and banking powers are vested in the individuals whose names are listed under the following groups, to sign on behalf of the company in accordance with the financial limits set out below, as follows:

First Group: (Mr. Ahmed Adel Ali Badr El-Din – Ms. Samia Bahy El-Din El-Baroudi – Mr. Hisham Mohamed Ashraf Labib Gohar).

Second Group: (Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdel Aal – Dr. Ahmed Mohamed Hussein AbdRabu – Mr. Amr Mohamed El-Rashid Mohamed Ibrahim El-Shaarawy – Mr. Ahmed Galal Abdel Maksoud Desouki – Mr. Mohamed Omar El-Farouk Mohamed Hassan Abdel Aal – Mr. Mahmoud Mohsen Fekry).

Members of the First and Second Groups shall have the right to sign on behalf of the company on any banking transactions in accordance with the following financial limits and authorities:

1. For any cash or banking transactions, whether with banks or other natural or legal persons, exceeding EGP 3,000,000, the signature of any one member of the First Group jointly with any one member of the Second Group shall be required.
2. For any cash or banking transactions, whether with banks or other natural or legal persons, amounting to EGP 3,000,000 or less, the signature of any two members of the Second Group shall be required.
3. The above financial limits may not be circumvented by splitting payments into two or more transactions (whether by two cheques, bank transfers, or more).
4. The above financial limits shall not apply to salaries paid monthly to the company's employees, nor to the monthly fees of consultants and physicians, nor to transfers between the hospital's accounts with different banks, nor to the payment of electricity, water, and gas bills, nor to the payment of all types of taxes and social insurance contributions. Such

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor





حد أقصى.

transactions shall require the signatures of any two members of the Second Group, with no maximum limit.

5. The above financial limits shall not apply to the placement or breaking of deposits and treasury bills. Such transactions shall require the signatures of any two members of the Second Group, with no maximum limit.
6. Any one member of the First Group jointly with any one member of the Second Group shall have the authority to sign any type of mortgage agreement, including commercial or real estate mortgages, as well as any type of loan agreement, whether long-term, short-term, or credit facilities, without any maximum limit, and to sign any guarantees, letters of credit, or other related documents, and to take all necessary procedures to complete the same with any banks operating in the Arab Republic of Egypt or financial leasing companies.
7. Any one member of the First Group may sign instead of any one member of the Second Group.
8. With respect to letters for opening employees' bank accounts, undertakings related to salary transfers, income certificates, and all documents required to be signed by the company in connection with loans granted by banks to the company's employees, such documents shall be signed solely by Ms. Marwa Mohamed Hassan El-Abassiry. She shall have the right to delegate or authorize others in this regard, as well as to revoke such delegation or authorization at any time.

٥- لا تسري حدود المعاملات المالية الموضحة أعلاه على ربط وكسر الودائع وأذون الخزانة، حيث يسري على هذه المعاملات توقيع أي فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصى.

٦- يكون لأي فرد من أفراد المجموعة الأولى مجتمعاً مع أي فرد من أفراد المجموعة الثانية الحق في التوقيع على أي عقد من عقود الرهن بكافة أنواعها ومنها الرهن التجاري أو العقاري أو أي عقد من عقود القرض بكافة أنواعهم سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو تسهيلات ائتمانية وذلك بدون حد أقصى والتوقيع على أي ضمانات أو اعتمادات أو مستندات أخرى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك مع أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو شركات التأجير التمويلي.

٧- يجوز لأي فرد من أفراد المجموعة الأولى التوقيع بدلاً من أي فرد من أفراد المجموعة الثانية.

٨- يحق للأستاذة/ مروة محمد حسن الأباصيري منفردة إصدار وتوقيع خطابات فتح حسابات موظفي الشركة لدى البنوك والتعهدات الخاصة بتحويل مرتباتهم وخطابات اثبات الدخل وكافة المستندات التي يلزم أن تقوم الشركة بالتوقيع عليها فيما يخص القروض التي يتم منحها لموظفي الشركة من البنوك، وكذلك اعتماد شهادات الخبرة الممنوحة سواء للعاملين أو الأطباء والتوقيع عليها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ويحق لها تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر، وكذلك الغاء هذا التوكيل أو التفويض في أي وقت.

Resolution No. (10)

The Assembly 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-

رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

مراقب الحسابات
Auditor

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



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 General Assembly meeting was ended at 4:00 PM on 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 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

أمين السر
Secretary

فارزي الأصوات
vote counters

أ.م.م. أحمد
أ.م.م. هاشم

12



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

Address

39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668

إقرار

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.

وبانتهاء جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة تقرر إنهاء الاجتماع عقب إثبات ما تقدم، حيث قد تم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

وأقر أنا المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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 وألتزم بتقديمها عند طلبها.

المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين

رئيس الاجتماع

