


**Minutes of Board of Directors' Meeting of  
Cleopatra Hospital Company S.A.E**
**Convened on Thursday, corresponding to 4<sup>th</sup> of June  
2026**
**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا**
**ش.م.م**
**المنعقد يوم الخميس الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٦**

It's on Thursday corresponding to 4<sup>th</sup> of June 2026; and based on the invitation of the BOD Chairman, the Board of Directors of Cleopatra Hospital Company S.A.E "Company", subject to Law no. (8) of 1997 and its Executive Regulations, on Thursday 4<sup>th</sup> June 2026, at the company's headquarter in 39, 41 Cleopatra street, Masr El-Gedida, Cairo, concluded at 03:00 PM through the Video Conference, in the appearance of the following BOD members:-

إنه في يوم الخميس الموافق ٤ يونيو 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") يوم الخميس الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا، مصر الجديدة، القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:-

| الصفة<br>Capacity                                       | الاسم<br>Name                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة<br>Chairman of the Board of Directors | ١- شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين.                                                                                                                                           |
| العضو المنتدب<br>Managing Director                      | ٢- الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال<br>2- Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal.                                                                                                                              |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٣- شركة كير هيلث كير ال تي دي - وتمثلها الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي.<br>3- Care Healthcare LTD; represented by Ms. Samia Bahey El-Din El Baroudy.                                                            |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٤- شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب علي محمد.<br>4- MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hossam El-Din Abdulwahab Ali Mohamed.    |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٥- الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين.<br>5- Dr. Mohamed Awad Afify Tag El-Din                                                                                                                                      |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٦- المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل.<br>6- Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil                                                                                                                        |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٧- شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطية.<br>7- MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mostafa Ahmed Gamal El-Din Ahmed Attia. |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٨- الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي<br>8- Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi                                                                                                                                   |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ٩- الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني<br>9- Dr. Mahmoud Ahmed Shawki El-Meteny                                                                                                                                        |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ١٠- شركة كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم.<br>10- Care Healthcare LTD; represented by Mr. Badr Bin Mohamed Bin Ibrahim Al-Assem.                                              |
| عضو مجلس الإدارة<br>Board Member                        | ١١- شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر<br>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**  
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة  
القاهرة



The meeting was chaired by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Dein - Chairman.

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

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:-

#### **Resolution No. (1)**

The Board of Directors has unanimously decided to approve the company's standalone and consolidated balance sheets for the first quarter of 2026 ended on 31<sup>st</sup> March 2026.

#### **Resolution No. (2)**

The Board of directors unanimously approved the composition of the committees emanating from the Board of Directors, to be reconstituted as follows:

#### **First: Audit Committee:**

|   | Name                                 | Title              |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Qamhawi | Committee Chairman |
| 2 | Eng. Tarek Qabil Mohamed Abdul-Aziz  | Member             |
| 3 | Mrs. Samia Bahy El-Din El-Baroudy    | Member             |

#### **Second: Remuneration and Nomination Committee:**

|   | Name                                  | Title              |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din       | Committee Chairman |
| 2 | Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Qamhawi  | Member             |
| 3 | Mr. Hesham Mohamed Ashraf Nabil Gohar | Member             |

#### **Third: Quality Committee:**

|   | Name                                   | Title              |
|---|----------------------------------------|--------------------|
| 1 | Dr. Mohamed Awad Afifi Tag El-Din      | Committee Chairman |
| 2 | Mr. Mahmoud Ahmed Shawqi El-Meteny     | Member             |
| 3 | Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdul-Aal | Member             |

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ أحمد عادل علي بدل الدين - رئيس مجلس الإدارة.

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

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

#### **القرار الأول**

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول عن عام ٢٠٢٦ المنتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٦.

#### **القرار الثاني**

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

#### **أولاً: لجنة المراجعة:**

| م | الاسم                               | الصفة       |
|---|-------------------------------------|-------------|
| ١ | الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي  | رئيس اللجنة |
| ٢ | المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز | عضو         |
| ٣ | الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي  | عضو         |

#### **ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:**

| م | الاسم                              | الصفة       |
|---|------------------------------------|-------------|
| ١ | المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين   | رئيس اللجنة |
| ٢ | الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي | عضو         |
| ٣ | الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوهر  | عضو         |

#### **ثالثاً: لجنة الجودة:**

| م | الاسم                                  | الصفة       |
|---|----------------------------------------|-------------|
| ١ | الدكتور/ محمد عوض عفيفي تاج الدين      | رئيس اللجنة |
| ٢ | الأستاذ/ محمود أحمد شوقي المتيني       | عضو         |
| ٣ | الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال | عضو         |



أمين السر  
Secretary

#### **Address**

39 ,41 Cleopatra Street, Heliopolis  
Cairo.

19668



العنوان  
٤١،٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة  
القاهرة



### Resolution No. (3)

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.

Since the agenda is fully discussed and after the adoption of the previous resolutions, the Board of Directors meeting ended at 05:00 PM of the same day.

### Acknowledgment

I, Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Dein, 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.

Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Dein  
Chairman



رئيس الاجتماع  
Chairman

### القرار الثالث

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 - والأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن، والأستاذة/ أميرة أسامة إبراهيم، والأستاذ/ محمد فؤاد لطفى والأستاذة/ انجي أحمد عبد الرحمن - منفردين، لإعتماد 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 لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري.

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

### إقرار

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، وأنعهد بالإحتفاظ 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

أمين السر  
Secretary