

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 Sunday, corresponding to 26th of July 2026

It's on Sunday; corresponding to 26th of July 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. (72) of 2017 and its Executive Regulations, at the company's headquarter in 39, 41 Cleopatra street, Masr El-Gedida, Cairo, concluded at 03:00 PM through modern communication means "the Video Conference", in the appearance of the following BOD members:-

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٦

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ وبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة، انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولانحته التنفيذية ("الشركة") بمقر الشركة الكائن في ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا، مصر الجديدة، القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصراً، 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 Abdul-Aal.
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 كير هيلث كير ال تي دي - ويمثلها الأستاذ/ صديق بندان 4. Care Healthcare LTD; represented by Mr. Sadhak Bindal
عضو مجلس الإدارة Board Member	٥. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتريز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد 5. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mostafa Ahmed Gamal ElDin Ahmed.
عضو مجلس الإدارة Board Member	٦. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتريز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله 6. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mahmoud Fathy Atta Allah
عضو مجلس الإدارة Board Member	٧. المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل. 7. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil
عضو مجلس الإدارة Board Member	٨. الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي 8. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi
عضو مجلس الإدارة Board Member	٩. الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني 9. Dr. Mahmoud Ahmed Shawki El-Meteny
عضو مجلس الإدارة Board Member	١٠. الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين. 10. Dr. Mohamed Awad Afify Tad El-Din




 رئيس الاجتماع
 Chairman


 أمين السر
 Secretary

Address
 39, 41 Cleopatra Street. Heliopolis
 Cairo.

19668



العنوان
 ٣٩، ٤١ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
 القاهرة



Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din – Chairman of the Board of Directors delegated Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal to chair this meeting and sign the minutes and its ancillaries. Such delegation was approved by the attendees.

Mr. Muhammad Osama was appointed as the Meeting Secretary. The Board members unanimously approved the resolution, The meeting then proceeded to discuss the Agenda, and the following resolutions were unanimously adopted:

Resolution No. (1)

The Board unanimously resolved to approve the amended Disclosure Report prepared in accordance with Article (48) of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules, together with all documents related thereto, including the information and disclosures contained therein, and to authorize its submission to the Financial Regulatory Authority for the purpose of proceeding with the procedures for increasing the Company's issued share capital from EGP 724,725,042 (Seven Hundred Twenty-Four Million, Seven Hundred Twenty-Five Thousand, Forty-Two Egyptian Pounds), divided into (1,449,450,084) shares with a nominal value of EGP 0.50 per share, to EGP 733,906,973 (Seven Hundred Thirty-Three Million, Nine Hundred Six Thousand, Nine Hundred Seventy-Three Egyptian Pounds), divided into (1,467,813,946) shares with a nominal value of EGP 0.50 per share, representing an increase of EGP 9,181,931, divided into 18,363,862 shares with a nominal value of EGP 0.50 per share, to be funded from retained earnings. Of such increase, (3,869,415) shares shall be allocated for the implementation of the third tranche for year 2023 and the second tranche for year 2024 under the Company's original Employee Stock Ownership Plan (ESOP), as approved by the Financial Regulatory Authority on 10 December 2020, and (14,494,447) shares shall be allocated for the implementation of the first tranche for year 2026 under the Company's Extended Employee Stock Ownership Plan (ESOP), as approved by the Financial Regulatory Authority on 14 October 2025, bringing the total number of shares allocated pursuant to the original ESOP and the Extended ESOP to (18,363,862) shares. Accordingly, Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association shall be amended.

رئيس الاجتماع
Chairman

Address

39,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

وقد أسند المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين – رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع إلى الدكتور / أحمد عز الدين محمود عبد العال – العضو المنتدب، والتوقيع على المحضر ومرفقاته، وقد وافق الحاضرون على ذلك.

وقد تم تعيين الأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن - كأمين سر الجلسة، وقد وافق الحاضرون على ذلك بالإجماع، وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل والمعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢ جنيه مصري (سبعمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً واثنان وأربعون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد (١,٤٤٩,٤٥٠,٠٨٤) سهم قيمة كل سهم (٠,٥) جنيه إلى ٧٣٣,٩٠٦,٩٧٣ جنيه مصري (سبعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد (١,٤٦٧,٨١٣,٩٤٦) سهم قيمة كل سهم (٠,٥) جنيه وذلك بزيادة قدرها (٩,١٨١,٩٣١)، مقسمة على عدد (١٨,٣٦٣,٨٦٢) سهم، قيمة كل سهم (٠,٥) جنيه، تمول من (الأرباح المرحلة)، على أن يخصص من تلك الزيادة عدد (٣,٨٦٩,٤١٥) سهم لتنفيذ الشريحة الثالثة لعام ٢٠٢٣ والشريحة الثانية لعام ٢٠٢٤ من نظام الإثابة والتحفيز الأساسي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٠/١٢/١٠، ويخصص عدد (١٤,٤٩٤,٤٤٧) سهم لتنفيذ الشريحة الأولى لعام ٢٠٢٦ من نظام الإثابة والتحفيز المُمَتد والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢٥/١٠/١٤، ليصبح إجمالي اسهم الزيادة المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الأساسي وامتداده عدد (١٨,٣٦٣,٨٦٢) سهم، ومن ثم تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي وفقاً لذلك.

أمين السر

Secretary

[Handwritten signature]

العنوان

٤١,٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



**Resolution No. (2)**

The Board of Directors unanimously approved authorizing the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director, individually, to make any amendments to the disclosure report in accordance with the provisions of Articles 48 of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange, in light of the comments from the Financial Regulatory Authority.

Resolution No. (3)

The Board of Directors unanimously approved to invite the Ordinary General Assembly to consider and approve the proposed capital increase and the amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association. The Chairman of the Board of Directors was authorized to determine the agenda, date, and venue of the meeting, this resolution is subject to the issuance of a no-objection letter by the Financial Regulatory Authority regarding the publication of the disclosure report. Neither the invitation to convene the Ordinary General Assembly shall be published nor the meeting itself shall be held until the disclosure report has been published on the trading screens of the Egyptian Exchange.

Resolution No. (4)

The Board of Directors unanimously decided to authorize Zulfikar & Partners Law Firm, represented by the following attorneys individually: Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hammad, Ahmed Abdelhamid Mostafa, Ahmed Faris Abdelaziz, Mohamed Ramadan Hassan, and Sara Ibrahim Mousa, in addition to Mr. Muhammad Osama Abdul-Mohsen and Mrs. Amira Osama Ibrahim and Ms. Inji Ahmed El-Alem and Mr. Mohamed Fouad Lotfy severally; to take all legal procedures before GAFI to ratify, legalize, and receive this minutes, and to represent the company before it, as well as to represent the company before governmental and non-governmental authorities, the Chamber of Commerce, and the commercial registry, and to sign before the aforementioned entities to carry out the ratification

رئيس الاجتماع
Chairman

**القرار الثاني**

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في القيام بأية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ولا يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية أو انعقاد الاجتماع الا بعد نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السادة مكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة ويمثله الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان، خالد محمود محمد حماد، أحمد عبدالحميد مصطفى، أحمد فارس عبدالعزيز، محمد رمضان حسن، سارة إبراهيم موسى المحامون، منفردين، والأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن، والأستاذة/ أميرة أسامة إبراهيم، والأستاذة/ إنجي أحمد العالم، والأستاذ/ محمد فؤاد لطفى – منفردين – وذلك في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتصديق على هذا المحضر وإعتماده وإستلامه، وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الجهات السابقة لإتخاذ

أمين السر
Secretary

Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان

٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

CLEOPATRA HOSPITAL
CLEOPATRA HOSPITALS GROUP



مستشفى كليوباترا
مجموعة مستشفيات كليوباترا

procedures, approval of this minutes, and to publish the content thereof in the Commercial Registry.

إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري.

Upon the conclusion of the agenda and the adoption of the foregoing resolutions, the Board of Directors meeting was ended at 04:00 PM on the same day.

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

Acknowledgment

I, Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abd Elaal, 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 third parties, the company's shareholders and GAFI. I also undertake to keep all documents and records supporting the contents of the meeting at the company's headquarters which are in compliance with the provisions of the law and the company's AOA and its amendments and undertake to present them upon request. This declaration pertains to the BOD meeting held on 26th of July, 2026 for Cleopatra Hospital Company.

Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abd Elaal
Chairman

إقرار

وأقر أنا الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأتعهد بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، كما أقر باتفاقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والتزم بتقديمها عند طلبها، وكل ذلك بخصوص محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ لشركة مستشفى كليوباترا، وهذا إقرار مني بذلك.

الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال
رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع
Chairman

أمين السر
Secretary

Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان

٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة