CLEOPATRA HOSPITAL
CLEOPATRA HOSPITALS GROUP

مستشفى كليوباترا
مجموعة مستشفيات كليوباترا

Minutes of Ordinary General Meeting of Cleopatra Hospital Company S.A.E Subject to the provisions of the Investment Law no. 8 of 1997 and its Executive Regulations Convened on Tuesday, corresponding to 15 September 2026

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦

Pursuant to the Board of Directors resolution convened on 26 July 2026 to invite the Ordinary General Meeting of Cleopatra Hospital Company S.A.E (the " **Company**"), and pursuant to the invitation of the Chairman to the shareholders of the Company, the auditor, the General Authority for Investment and Free Zones ("**GAFI**"), and the Financial Regulatory Authority (the "**FRA**"), whereby the Company's Ordinary General Meeting was held at 3 PM on Tuesday dated 15 September 2026 at the Company's headquarter in 4 Saada Street – Zahraa El Maadi – El Maadi - Cairo, by virtue of modern means of communications including (audio/ video call) pursuant to the resolution No 160 of 2020 issued by the CEO of GAFI, in order to discuss the following agenda, in the appearance of the following BOD members:-

بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٢٦ بدعوة الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م للانعقاد والدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ بالعنوان الكائن في ٤ شارع السعادة – زهراء المعادي – المعادي – القاهرة ، القاهرة، وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة وفقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة، وقد حضر الاجتماع كل من:

Board of Directors		مجلس الإدارة	
Name	Capacity	الصفة	الاسم
1. Care Healthcare LTD; represented by Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din	BOD Chairman	رئيس مجلس الإدارة	١. شركة كير هيلث كير ال تي دي – ويمثلها المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين.
2. Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal	Managing Director	العضو المنتدب	٢. الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال
3. Care Healthcare LTD; represented by Ms. Samia Bahey El-Din El Baroudy.	Board Member	عضو مجلس الإدارة	٣. شركة كير هيلث كير ال تي دي – وتمثلها الأستاذة/ سامية بهي الدين البارودي.
4. Eng. Tarek Kabil Mohamed Abdulaziz Kabil	Board Member	عضو مجلس الإدارة	٤. المهندس/ طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل.
5. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Mostafa Ahmed Gamal El-Din Ahmed Attia.	Board Member	عضو مجلس الإدارة	٥. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطية.
6. MCI Capital Healthcare Partners; represented by Mr. Hossam El-Din Abdulwahab Ali Mohamed.	Board Member	عضو مجلس الإدارة	٦. شركة ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م - ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب علي محمد.
7. Mr. Nabil Walid Mohamed Zaki Kamhawi	Board Member	عضو مجلس الإدارة	٧. الأستاذ/ نبيل وليد محمد زكي قمحاوي

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات
PwC
PricewaterhouseCoopers Ezzeldin, Dib & Co.

Address
39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668

العنوان
٤١,٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

Shareholders:

المساهمون

The shareholders stated in the shareholders' attendance chart attended the Ordinary General Meeting.

حضر المساهمون على النحو الموضح بكشف حضور المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

The Auditor:

مراقب الحسابات

Mr. Mohamed Rashad Abdo El Sawaf the Company's auditor (PWC Ezzedine, Diab & Partners), attended the meeting.

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد رشاد عبده الصواف، مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز عز الدين وديب وشركاهم).

The governmental entities:

الجهات الحكومية:

No representative from the general Authority for Investment and Free Zones or the Financial Regulatory Authority attended the meeting.

ولم يحضر ممثل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية.

Eng. Ahmed Adel Ali Badr El-Din in his capacity as Chairman of the Board of Directors – assigned Dr. Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal – Managing Director – to chair the meeting - and suggested the appointment of Mr. Muhammad Osama Abdel-Mohsen as secretary of the meeting and Ms. Amira Osama Awad and Ms. Inji Ahmed El-Alem as vote counters, which is accepted by the attendees.

وقد اسند السيد المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين – بصفته – رئيس مجلس الإدارة – إدارة ورئاسة الاجتماع الى الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال، العضو المنتدب - واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن - للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذة/ أميرة أسامة عوض والأستاذة/ إنجي أحمد العالم فارزا أصوات، وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك التعيينات.

In accordance with Article (106) of the Companies Law no. 159 of 1981, The auditor ensured the validity of the invitation procedures then declared that 978,506,515 Shares attending via modern communication means, and 32 shares attending physically. Accordingly, the total number of shares presented was 978,506,547 shares, equivalent to 67.5% of the company's capital, which amounted to 1,449,450,084 shares.

Based on the aforementioned, the Chairman declared that the legally required quorum has been adhered to and therefore the validity of the meeting is established.

وتنفيذًا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، ثم أعلن أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تبلغ عدد ٩٧٨,٥٠٦,٥١٥ سهم كحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة، وعدد ٣٢ سهم كحضور فعلي، ومن ثم فإن إجمالي عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع تبلغ ٩٧٨,٥٠٦,٥٤٧ سهم بنسبة حضور ٦٧,٥٪ من رأسمال الشركة البالغ عدد أسهمها ١,٤٤٩,٤٥٠,٠٨٤ سهم، وبالتالي توافر النصاب القانوني اللازم لصحة وقانونية الاجتماع.

The Chairman declared the validity of the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting and invited the attendees to discuss the following agenda:

وعقب ذلك أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة وقانونية انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، ثم دعا الحاضرين لمناقشة بنود جدول الأعمال وفقا للترتيب التالي.

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

Resolution No. (1)

The Ordinary General Meeting approved by a majority of 99.956% (978,079,956 shares) and objections from 0.044% (426,591 shares) 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, and hence approving the amendment of Articles 6 and 7 of the company's Articles of Association, as follows:

Article (6) Before Amendment

The authorized capital of the Company is EGP 2,000,000,000 (two billion Egyptian Pounds). The issued capital is EGP 724,725,042 (Seven Hundred Twenty-Four Million, Seven Hundred Twenty-Five Thousand, Forty-Two Egyptian Pounds), distributed over 1,449,450,084 shares, with a nominal value of EGP 0.50 (fifty piasters) per share.

Article (6) After Amendment

The authorized capital of the Company is EGP 2,000,000,000 (two billion Egyptian Pounds). The issued capital is EGP 733,906,973 (Seven Hundred Thirty-Three Million, Nine

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بأغلبية ٩٩,٩٥٦٪ (بعدد أسهم ٩٧٨,٠٧٩,٩٥٦ سهم) واعتراض ٠,٠٤٤٪ (بعدد ٤٢٦,٥٩١ سهم) من اجمالي الأصوات الحاضرة على 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 الى 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 الاثابة 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 المُمتد 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 للشركة على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (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 (خمسون قرشا).

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري (اثنان مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات
PwC
PricewaterhouseCoopers Ezzeldeen, Diab & Co.
برايس ووترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم

Hundred Six Thousand, Nine Hundred Seventy-Three Egyptian Pounds), distributed over 1,467,813,946 shares, with a nominal value of EGP 0.50 (fifty piasters) per share.

(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 (خمسون قرشا).

Article (7) Before Amendment

المادة (٧) قبل التعديل

The Company's Capital consists of 1,449,450,084 shares (One billion four hundred forty-nine million four hundred fifty thousand and eighty-four shares), with a nominal value of EGP 0.50 (fifty piasters) per share. The capital has been subscribed as follows:

يتكون رأسمال الشركة من عدد (١,٤٤٩,٤٥٠,٠٨٤) سهم (مليار وأربعمائة تسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وأربعة وثمانون سهم) سهم قيمة كل سهم (٥٠ قرشا) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

القيمة الاسمية Nominal value	عدد الأسهم Number of shares	الجنسية Nationality	الاســم Name
٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤٠٠٠٠٠٠	مالطا Malta	شركة/ كير هيلث كير إل تي دي Care Health Care LTD
٢٢٢,٣٤٤,٢٦٩	٤٤٤٦٨٨٥٣٨	مصر Egypt	شركة / ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية MCI Capital Health Care Partners for Health Care
٢,٨٣٢,٢٢٩	٥,٦٦٤,٤٥٨	مصر Egypt	نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين The Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for employees, managers, and executive board members
٢٦٧٥٤٨٥٤٤	٥٣٥٠٩٧٠٨٨		مساهمون آخرون Other shareholders
٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢	١,٤٤٩,٤٥٠,٠٨٤		الإجمالي Total

Foreign ownership amounts to 55,21%, The company's issued capital prior to the increase, amounting to EGP 721,892,813, was fully paid, as annotated in the commercial register. The capital increase amounting to EGP 2,832,229, funded by retained earnings, has also been fully paid in accordance with the report issued by the Economic Performance Department of GAFI on 10/08/2025. Accordingly, the issued capital has become EGP 724,725,042, fully paid.

وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب ٥٥,٢١٪، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة البالغ مقداره (٧٢١،٨٩٢،٨١٣) جنيه مصري بموجب التأشير في السج ل التجاري، كما تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل والبالغ قيمتها ٢,٨٣٢,٢٢٩ جنيه مصري والممولة من الأرباح المرحلة طبقاً لتقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة في ١٠/٠٨/٢٠٢٥ ليصبح رأس المال المصدر ٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢ جنيه مصري مسدد بالكامل.

Article (7) After Amendment

المادة (٧) بعد التعديل

The Company's Capital consists of 1,467,813,946 shares (One billion four hundred sixty-seven million eight hundred thirteen thousand nine hundred and forty-six shares), with a

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١,٤٦٧,٨١٣,٩٤٦ سهم (مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات
PwC
PricewaterhouseCoopers Aziz Fahmy Abdel Aziz Hegazy & Co.
بريس ووترهاوس كوبرز عزالدين وديب وشركاهم

nominal value of EGP 0.50 (fifty piasters) per share. The capital has been subscribed as follows:

وستة وأربعون) سهم قيمة كل سهم (٥٠ قرشا) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

القيمة الاسمية Nominal value	عدد الأسهم Number of shares	الجنسية Nationality	الاســم Name
٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤٠٠٠٠٠٠	Malta مالطا	شركة/ كير هيلث كير إل تي دي Care Health Care LTD
٢٢٢,٣٤٤,٢٦٩	٤٤٤٦٨٨٥٣٨	Egypt مصر	شركة / ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية MCI Capital Health Care Partners for Health Care
٩,٢٣٠,٦١١.٥٠	١٨,٤٦١,٢٢٣	Egypt مصر	نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين The Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for employees, managers, and executive board members
٢٧٠,٣٣٢,٠٩٢.٥٠	٥٤٠,٦٦٤,١٨٥		Other shareholders مساهمون آخرون
٧٣٣,٩٠٦,٩٧٣	١,٤٦٧,٨١٣,٩٤٦		Total الإجمالي

Foreign ownership amounts to (50,89) %. The company's issued capital prior to the increase, amounting to EGP 724,725,042, was fully paid, as annotated in the commercial register. The capital increase amounting to EGP 9,181,931, funded by retained earnings, has also been fully paid in accordance with the report issued by the Economic Performance Department of GAFI on 31 August 2026. Accordingly, the issued capital has become EGP 733,906,973, fully paid

وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب ٥٠,٨٩٪، وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة البالغ مقداره (٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢) جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل والبالغ قيمتها ٩,١٨١,٩٣١ جنيه مصري والممولة من الأرباح المرحلة طبقا لتقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ ليصبح رأس المال المصدر ٧٣٣,٩٠٦,٩٧٣ جنيه مصري مسدد بالكامل.

Resolution No. (2)

القرار الثاني

The Ordinary General Meeting unanimously approved unanimously approved to authorize Zulficar & Partners Law Firm, represented by: Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hammad, Ahmed Abdelhamid Mostafa, Ahmed Faris Abdelaziz, Mohamed Ramadan Hassan, and Sara Ibrahim Mousa (Jointly or severally), and 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 to ratify the minutes before GAFI, and dealing with FRA, the Egyptian Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), chambers of commerce, the

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالاجماع على تفويض السادة مكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة ويمثله الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان ، خالد محمود محمد حماد، احمد فارس عبدالعزيز، محمد رمضان حسن، سارة إبراهيم موسى المحامون (منفردين أو مجتمعين) والأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن، والأستاذة/ أميرة أسامة إبراهيم، والأستاذة/ انجي أحمد عبد الرحمن، والأستاذ/ محمد فؤاد لطفى – منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والغرف التجارية والسجل

رئيس الاجتماع | أمين السر | فارزا الأصوات | مراقب الحسابات

commercial registry, the Federation of Egyptian Industries, the Federation of Industrial Chambers, and any other governmental or non-governmental body as required to sign before them in order to implement the resolutions included in the minutes, to annotate them in the commercial register, to sign the amendment contract before the Notary Public, and to ratify and publish in the Investment Gazette, to receive the publication, and to take all other necessary actions in this regard.

التجاري واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الصناعية وأي جهة أخرى حكومية او غير حكومية يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بالمحضر من قرارات والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والنشر في صحيفة الاستثمار واستلام النشر وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

With the conclusion of the agenda items, the Chairman declared the meeting adjourned at 3:30 PM on the same day.

وبانتهاء جدول الأعمال أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة ٣:٣٠ من عصر نفس اليوم.

Acknowledgment

إقـــــــــرار

I, Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal, 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 Ordinary General Meeting held on 15th September 2026 for Cleopatra Hospital Company.

أقر أنا/ أحمد عز الدين محمود عبدالعال - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئوّلية 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 وبالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، وذلك بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا ش.م.م المنعقدة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦.

Ahmed Ezz El-Din Mahmoud Abdulaal

أحمد عز الدين محمود عبدالعال

Chairman of the Meeting

رئيس الاجتماع

.....

.....

Cleopatra Hospital Company S.A.E
شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات
PricewaterhouseCoopers Ezzeldeen, Diab & Co.
بريس وترهاوس كوبرز عزالدين ودياب وشركاهم

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / احمد ساعي العربي بطاقة رقم : .....
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (عادية) لشركة : مستشفى الهويات
المنعقد بتاريخ ١٥/ ٩/ 2026 عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (صفر) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠/ ٩/ 2026 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/ ٩/ 2026

توقيع مقدم الطلب
احمد ساعي العربي

VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات" .

ملاحظات الهيئة : لا يسمح القبول الوارد بالمحضر والذي بموجبه يكفي تعديل موضوع مرفق التصديق على اللغة الإنجليزية.

المحامي
نديم حسام
٢٠٢٦/٩/٢٠

مدير الإدارة

المدير العام
أحمد كمال
٢٠٢٦/٩/٢٠

F-ISS/B-01-09