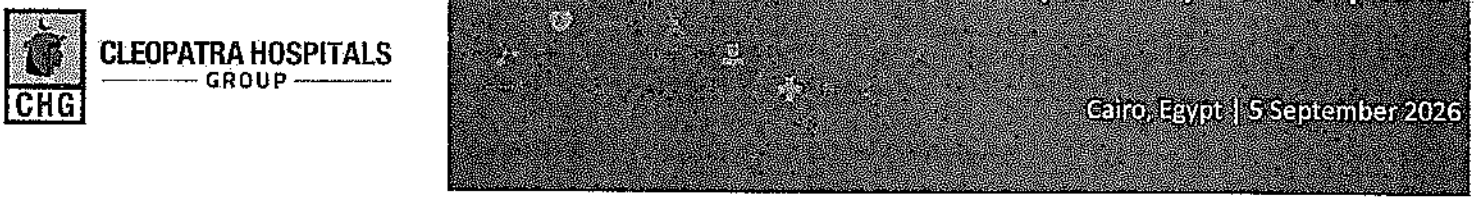

CLEOPATRA HOSPITALS GROUP

CHG

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة: شركة مستشفى كليوباترا	البيان			
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: 2026	الربع الأول		الربع الثاني	
	الربع الثالث	●	الربع الرابع	

بيانات الأتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	فرح محمود سامي	رقم التليفون	01223333302
عنوان البريد الإلكتروني	farah.sami@cleohc.com	رقم الفاكس	N/A
عنوان المركز الرئيسي للشركة	41 شارع كليوباترا ، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة		
عنوان الموقع الالكتروني	https://www.cleopatrahospitals.com/en/investors/		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Care Healthcare LTD		464,000,000	32.01%	464,000,000	32.01%
اسم المجموعة المرتبطة					
المجموع		**464,000,000**	**32.01%**	**464,000,000**	**32.01%**
ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعايه الطبيه		444,688,538	30.68%	444,688,538	30.68%
اسم المجموعة المرتبطة					
المجموع		**444,688,538**	**30.68%**	**444,688,538**	**30.68%**
Goldman Sachs International		72,883,130	5.03%	72,883,130	5.03%
اسم المجموعة المرتبطة					
المجموع		**72,883,130**	**5.03%**	**72,883,130**	**5.03%**
الإجمالي		**981,571,668**	**67.72%**	**981,571,668**	**67.72%**

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالى			الموقف وفقا للبيان السابق		
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
(1) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	1,449,450,084	100%	19,346	1,449,450,084	100%	8,956
(2) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي	40	0.0%		40	0.0%	
(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي(1-2)	**1,449,450,044**	**100%**	**19,346**	**1,449,450,044**	**100%**	**8,956**
(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة						
(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين	908,688,538	62.69195%	2	908,688,538	62.69195%	2
(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين						
(7) الاسهم المملوكه للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ						
(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر						
(9) اسهم الخزينة						
(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة	97,360	0.00672%	1	97,360	0.00672%	1
(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين						
(12) اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)						
(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة						
(14) إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية						
(15) إجمالي الاسهم المرهونة						
(16) اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة	803	0.00006%	3	806	0.00006%	4
(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)	**908,786,701**	**62.69872%**	**6**	**908,786,704**	**62.69872%**	**7**
(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)	**540,663,343**	**37.30127%**	**19,341**	**540,663,340**	**37.30127%**	**8,950**

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$\frac{\text{اجمالى الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}} \times 100$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص علية في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
4- أسهم الخزينة.
5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
تاريخ الشراء	عدد الاسهم	نسبتها	تاريخ الشراء	عدد الاسهم	نسبتها
الاجمالي	0	0%	الاجمالي	0	0%

التغييرات فى مجلس ادارة الشركة

البيان الحالى		البيان السابق	
اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
أ/سدحاك بندال	عضو مجلس ادارة	أ/سدحاك بندال	عضو مجلس ادارة
د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب
أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة
أ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة	أ/ محمود فتحي عطا الله	عضو مجلس ادارة
أ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة	أ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة
أ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	عضو مجلس ادارة	أ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	عضو مجلس ادارة
د/ محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس ادارة	د/ محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس ادارة
أ/سامية بهى الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	أ/سامية بهى الدين البارودي	عضو مجلس ادارة
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة
أ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة	أ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة
أ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطيه	عضو مجلس ادارة	أ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطيه	عضو مجلس ادارة

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي- مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
أ/سدحاك بندال	عضو مجلس ادارة	كير هيلثكير ال.تي.دي	464,000,000	32.01%	N/A	N/A	غير تنفيذي
د/ أحمد عز الدين محمود	العضو المنتدب	N/A	N/A	N/A	2,464,845	0.17%	تنفيذي
أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	كير هيلثكير ال.تي.دي	464,000,000	32.01%	N/A	N/A	غير تنفيذي
أ/ محمود فتحى عطا الله	عضو مجلس ادارة	ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعايه الطبيه	444,688,538	30.68%	620,000	0.04%	غير تنفيذي
أ/ هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس ادارة	ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعايه الطبيه	444,688,538	30.68%	N/A	N/A	غير تنفيذي
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مستقل
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مستقل
أ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	عضو مجلس ادارة	كير هيلثكير ال.تي.دي	464,000,000	32.01%	N/A	N/A	غير تنفيذي
د/ محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس ادارة	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مستقل
أ/سامية بهى الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	كير هيلثكير ال.تي.دي	464,000,000	32.01%	N/A	N/A	غير تنفيذي
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	مستقل
أ/ حسام الدين عبد الوهاب على محمد	عضو مجلس ادارة	ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعايه الطبيه	444,688,538	30.68%	N/A	N/A	غير تنفيذي
أ/ مصطفى أحمد جمال الدين أحمد عطيه	عضو مجلس ادارة	ام سي اي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعايه الطبيه	444,688,538	30.68%	N/A	N/A	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	12/04/2029
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	12/04/2026

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
د/ أحمد عز الدين		العضو المنتدب

خاتم الشركة

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م CLEOPATRA HOSPITAL COMPANY S.A.E.

تاريخ إعداد البيان 5 / 10 / 2026