



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/12/2

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2020/12/2 فى تمام الساعه الثانيه والنصف مساءً وبناءً على الدعوة الموجه من السيد الدكتور /حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركه القاهره للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للساده المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة فى { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشرى حاليا شيراتون-هليوبولس } تم انعقاد الجمعية العمومية العادية

وذلك لمناقشه جدول الأعمال التالى:

1	النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2020/8/31
2	النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/8/31
3	النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهى فى 2020/8/31
4	النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2020/8/31
5	النظر فى تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2021/2020
6	للنظر فى تعيين/تجديد مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى 2021/8/31
7	النظر فى توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام 2020/8/31
	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.
8	النظر فى الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

رئيس الاجتماع

*Elhalla*

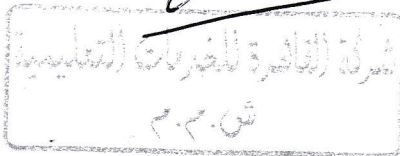


فارزا الأصوات

*محمد*

أمين السر

*محمد*





وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

رئيس مجلس الادارة	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه / مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه فى هذا الشأن	1
عضو مجلس إدارة	م/ مازن حسن القلا	2
عضو مجلس إدارة	د/ احمد رأفت حسين حلمي خليل	3
عضو مجلس إدارة	أ/ دينا احمد اسماعيل	4
عضو مجلس إدارة	أ/ ساره حسن القلا	5
عضو مجلس إدارة	أ/ ليلي محمد حافظ	6

واعتذر عن الحضور كلا من / محمد حسن القلا و / مالك سلطان هذا و لم يحضر كلا من السادة / مندى هبة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما . كما حضر السيد / محمد الشهاوى مفوضا من مكتب / تامر عبد التواب ( مكتب برايس واترهاوس كوبرز ) مراقب الحسابا

### وقائع الأتتماع

تولى رئاسه الأتتماع السيد م / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان اجمالى نسبة الحضور 80.12% .

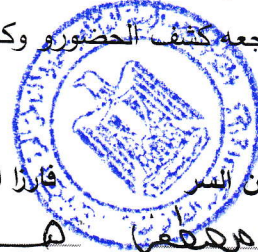
رئيس الاجتماع

*[Signature]*



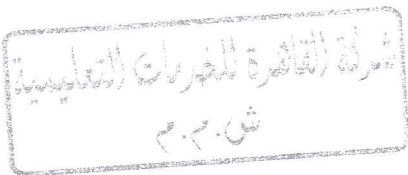
فأرزا الأصوات

*[Signature]*



أمين السر

*[Signature]*





وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الأجتتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد المهندس/ مازن القلا رئيس الأجتتماع لبدء الأجتتماع وبناءاً على ذلك بدء السيد رئيس الأجتتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمي الشركة ثم بدء النظر في جدول الأعمال .

**البند الاول : النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020** قام السيد/ رئيس رئيس الأجتتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020 م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار في ممارسة النشاط وتقديم الخدمه التعليميه وهى الهدف الاساسى للشركه على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالي .


**القرار:**


الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020

**البند الثانى : النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020** قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020 والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالي :-

**القرار:**

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31 / 8 / 2020

رئيس الأجتتماع  
  
 مراقب الحسابات  
  


أمين السر  
 فارز الاصوات  
  
  


شركة القاهرة للخدمات التعليمية  
 ش.م.م



البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن

العام المالي المنتهى في 31/8/2020.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 31/8/2020 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الاراء انتهى

للقرار التالي :-

القرار:

الموافقة بالأجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل و جميع القوائم المالية الاخرى والايضاحات المتممة

لها عن العام المالي المنتهى في 31/8/2020

البند الرابع: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة عن العام المالي المنتهى في 31/

2020/8/

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/8/2020

البند الخامس: النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس

عن عام 2021/2020

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنيب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على ان تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2021/2020

كما هي دون أي زيادة وهي كالتالي حضور وانتقالات

- عن كل مجلس هي 4000 جم (فقط اربعة الالف جنيه لا غير )

- عن كل جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة 2500 جم (فقط الفان وخمسمئة جنيه لا غير )

رئيس الاجتماع  
*El Kalla*



أمين السر  
فارزلا الأصوات  
*El Kalla*

شركة القاهرة للخدمات التعليمية  
ش.م.م



البند السادس النظر في تعيين/ تحديد تعيين السد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021/2020.

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ تامر عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه برياس ووتر هاوس كوبرز) على ان تكون أتعابه عن العام المالي 2021 كما هي دون زيادة .

البند السابع : النظر في توزيع / ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي 2020

استعرض السيد الدكتور/ رئيس الأجمعاء مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الأداره على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداوله انتهو للقرار التالي .

القرار:

الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح وذلك بتوزيع نقدى قدره 90 قرش للسهم عن العام المالي المنتهى فى 2020/8/31 على ان تصرف خلال شهر من تاريخ الجمعيه .

البند الثامن النظر فى الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

القرار:

الموافقه على الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة.

رئيس الاجتماع

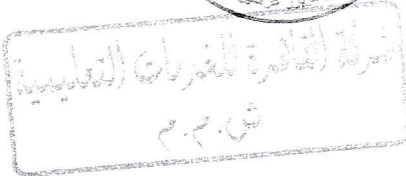
*El Kalla*



فابن الأصوات

أمين السر

*El Kalla*



البند التاسع : المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

قام السيد / رئيس الأتجماع بعرض النظر فى المصادقة على تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشة وتداولت الأراء Africa EX SA UCITS FUND وبعد المناقشة وتداول الأراء صدر القرار التالى .

القرار

تمت الموافقة بالاجماع المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض الاستاذ/ نور الهدى مختار محمود المحامية وا/ ريم حسن جابر حسن منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام 2020 . هذا وقد انتهى الأتجماع فى تمام الساعة الثالثة ونصف يوم الأربعاء الموافق 2020/12/2.

اقرار

أقر أنا/ مازن حسن حسن القلا - بصفتي رئيس الأتجماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الأتجماع



قائلا الأصوات

أمين السر

