



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/١٢ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال الأتى :

EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS'ZOOM MEETING

<https://zoom.us/j/7370097433>

Meeting ID: 7370097433

Passcode: 20002001

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- الأستاذ / وليد يوسف حسن محمد
٢- الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد
٣- الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد
٤- الأستاذ / هيثم زكريا محمد علام
٥- الأستاذ / عماد احمد عبدالجواد

ويحضور:-

مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

- الأستاذ / مدحت فؤاد غالى
- الأستاذ / لم يحضر
- الاستاذ / لم يحضر

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة وإثنى عشر جنيه مصرى الى (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى بزيادة قدرها (١٠٧٧٥٩٢٣) فقط عشرة ملايين وسبعمائة خمسة وسبعون الف وتسعمائة ثلاثة وعشرون جنية مصرى عن طريق إصدار عدد (١٠٧٧٥٩٢٣) أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب ارباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢- النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) للشركة لإصدار الأسهم المجانية .
- ٣- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائة وعشرة مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها (١٣٥٦٤٥٦٥) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة أربعة وستون الف وخمسمائة خمسة وستون جنية مصرى عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنية وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً .
- ٤- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للزيادة النقدية نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشترى السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .
- ٥- النظر في قيد وتداول حق الإكتتاب من عدمه .
- ٦- النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة وذلك بعد غلق باب الإكتتاب وإنهاء كافة الإجراءات ثم التعديل وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة وذلك بعد إتمام إجراءات إصدار الأسهم المجانية .
- ٧- ما يستجد من أعمال فيما يخص ما سبق .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



وقد بدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / على مصطفى خليل أمين سر الجلسة وكلا من السيد / اسلام احمد عبدالمقصود والسيد / هيثم زكريا محمد علام جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي:
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٦٠٠٨٣٥٦٦ سهم بنسبة ١٤,٧٠٪ وجميعها بالاصالة .
وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة وإثنى عشر جنية مصرى الى (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنية مصرى بزيادة قدرها (١٠٧٧٥٩٢٣) فقط عشرة ملايين وسبعمائة خمسة وسبعون الف وتسعمائة ثلاثة وعشرون جنية مصرى عن طريق إصدار عدد (١٠٧٧٥٩٢٣) أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب ارباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة وإثنى عشر جنية مصرى الى (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنية مصرى بزيادة قدرها (١٠٧٧٥٩٢٣) فقط عشرة ملايين وسبعمائة خمسة وسبعون الف وتسعمائة ثلاثة وعشرون جنية مصرى عن طريق إصدار عدد (١٠٧٧٥٩٢٣) أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب ارباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

ثانياً: النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧٦) للشركة لإصدار الأسهم المجانية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



القرار

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧٦،٧) من النظام الأساسي للشركة لإصدار الأسهم المجانية طبقاً لتقرير الفحص الخاص بقطاع الأداء الإقتصادي ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

ثالثاً: النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائة وعشرة مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها (١٣٥٦٤٥٦٥) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة أربعة وستون ألف وخمسمائة خمسة وستون جنيه مصرى عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنيهية وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً .

القرار

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائة وعشرة مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها (١٣٥٦٤٥٦٥) فقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة أربعة وستون ألف وخمسمائة خمسة وستون جنيه مصرى عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنيهية وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً .

رابعاً: النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للزيادة النقدية نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

القرار

رابعاً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للزيادة النقدية نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



خامساً: النظر في قيد وتداول حق الإكتتاب من عدمه .

القرار

خامساً: تمت الموافقة بالإجماع على قيد وتداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

سادساً: النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد غلق باب الإكتتاب وإنهاء كافة الإجراءات ثم التعديل وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة وذلك بعد إتمام إجراءات إصدار الأسهم المجانية .

القرار

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد غلق باب الإكتتاب وإنهاء كافة الإجراءات ثم التعديل وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة وذلك بعد إتمام إجراءات إصدار الأسهم المجانية .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام منفرداً في تمثيل الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقود التعديل بالشهر العقاري لدي الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون علي ذلك .
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم . واقفل المحضر على ذلك .

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر