

محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٧ م.

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٧ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بالعنوان (أ٣) ارض الإستثمار أول طريق العين السخنة - القطامية - القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢ - السيدة / صباح يوسف حسن محمد | عضو مجلس إدارة |
| ٣ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد | عضو مجلس إدارة |
| ٤ - السيد / هيثم زكريا محمد علام | عضو مجلس إدارة |
| ٥ - السيد / عماد احمد عبدالجواد | عضو مجلس إدارة |

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسرة وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً : النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية وذلك لإصدار الأسهم المجانية وإتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين .

القرار

أولاً : بالإشارة الى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ والتي وافقت على التعديلات وقررت بالإجماع زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة واثنى 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 حسابات ارباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانونى وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة لإصدار الأسهم المجانية طبقاً لتقرير الفحص الحاضر بقطاع الأداء الإقتصادي ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

مدارس الألفية
الثالثة للغات

ع.م.م.

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (ثلاثمائة مليون) جنية مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة واثنى عشر جنية مصرى موزعاً على عدد (٨٥٦٥٩٥١٢) سهم قيمة كل سهم (واحد) جنية مصرى أسهم نقدية (٨٥٦٥٩٥١٢) .

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (ثلاثمائة مليون) جنية مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنية مصرى موزعاً على عدد (٩٦٤٣٥٤٣٥) سهم قيمة كل سهم (واحد) جنية مصرى أسهم نقدية (٩٦٤٣٥٤٣٥) .

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة واثنى عشر جنية مصرى) توزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	وليد يوسف حسن محمد	مصري	٣٥٤١٤٠٨٥	٣٥٤١٤٠٨٥	جنيه مصري
٢	دعاء يوسف حسن محمد	مصري	٤٢٤٧٥٢٩	٤٢٤٧٥٢٩	جنيه مصري
٣	صباح يوسف حسن محمد	مصري	٤٢٠٠٩٢٧	٤٢٠٠٩٢٧	جنيه مصري
٤	محمد حسن ابراهيم حمدى	مصري	٣٦٨٢٧٩٧	٣٦٨٢٧٩٧	جنيه مصري
٥	مساهمين بالبورصة	مصري	٣٨١١٤١٧٤	٣٨١١٤١٧٤	جنيه مصري
	الإجمالى	مصري	٨٥٦٥٩٥١٢	٨٥٦٥٩٥١٢	جنيه مصري

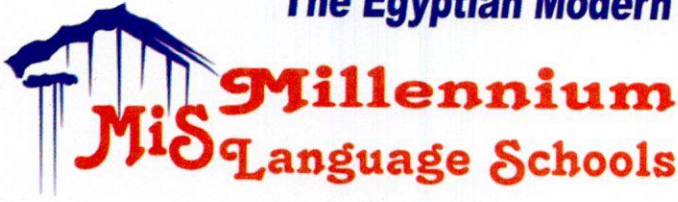
وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠٪ من رأس المال الأصيل بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة فى رأس المال نقداً بالقيمة الاسمية عند الإكتتاب بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الأهلى والمورخة فى ١٣/١٠/٢٠١٩ ، ومن الأرصدة الدائنة بالقيمة الاسمية عند الإكتتاب بموجب تقرير فحص مالى من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى رقم ٢٠١٩/١٠٠٦ بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٩ ليصبح المدفوع من رأس المال هو (٨٥٦٥٩٥١٢) فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة تسعة وخمسون الف وخمسمائة واثنى عشر جنية مصرى ومسدد بالكامل .



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصري) توزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم النقديه	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	وليد يوسف حسن محمد	مصري	٣٩٨٦٩١٥٩	٣٩٨٦٩١٥٩	جنيه مصري
٢	مساهمين بالبورصة	مصري	٥٦٥٦٦٢٧٦	٥٦٥٦٦٢٧٦	جنيه مصري
	الإجمالي	مصري	٩٦٤٣٥٤٣٥	٩٦٤٣٥٤٣٥	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠٪ من رأس المال الأصلي بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة في رأس المال من الأرباح المرحلة للسنوات السابقة وأرباح العام ٢٠٢٠/٦/٣٠ للشركة وفقاً للميزانية العمومية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير فحص الأرباح من قطاع متابعة الأداء الإقتصادى . وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر مجلس الإدارة وإشهار عقد التعديل بالشهر العقارى لدى الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع على التأشير بالسجل التجارى وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك . وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اقبل المحضر حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم .

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 .

أ / وليد يوسف حسن محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ / على مصطفى خليل

أمين السر

