



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ م.

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ( ش.م.م ) خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالعنوان ( ١٣ ) ارض الإستثمار أول طريق العين السخنة - القطامية - القاهرة . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

- ١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
- ٢ - السيدة / صباح يوسف حسن محمد
- ٣ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
- ٤ - السيد / هيثم زكريا محمد علام
- ٥ - السيد / عماد احمد عبدالجواد

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

أولاً : اعتماد المركز المالي عن الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

### القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساءً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأننى 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 .

د / وليد يوسف حسن محمد

أ / على مصطفى خليل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

