



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد الدكتور / 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 الواحدة والنصف ظهراً بالعنوان (٣) 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 للسر وقد رأس الإجتماع الدكتور / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً: النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لتعديل المواد (٤٦،٢٦،٧،٦،٤) من النظام الأساسي للشركة .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لتعديل المواد (٤٦،٢٦،٧،٦،٤) من النظام الأساسي للشركة . هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني 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
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ / على مصطفى خليل
أمين السر