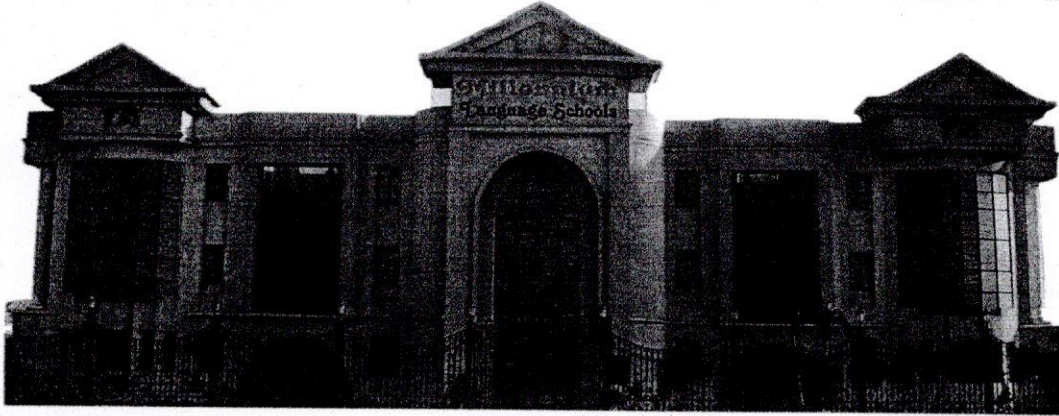


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.

Mis Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/١٢م 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 فى تمام الساعة الخامسة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال الأتي :

EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING

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

Meeting ID: 7370097433

Passcode: 20002001

وبحضور 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

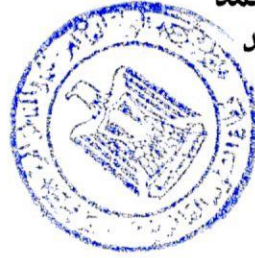
٥- الأستاذ / عماد احمد عبدالجواد

وبحضور:-

- الأستاذ / مدحت فؤاد غالى

- الأستاذ / لم يحضر

- الاستاذ / لم يحضر



مراقب حسابات الشركة

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية



مراقب الحسابات

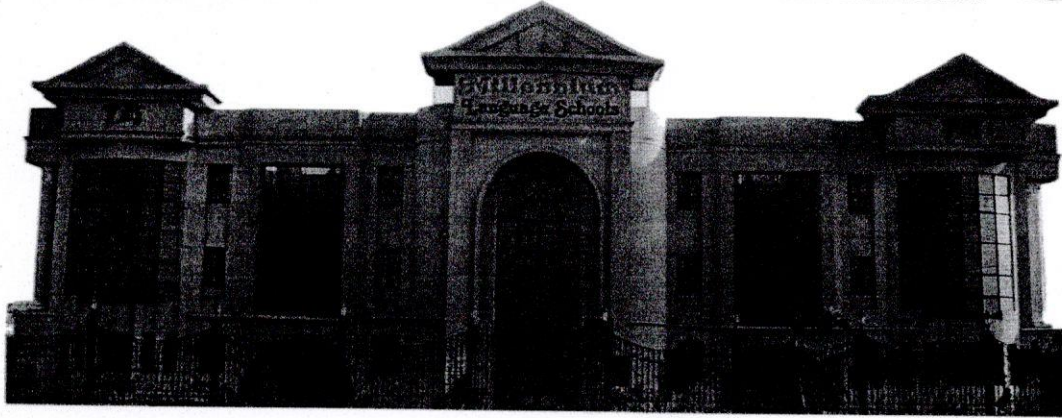
جامعا الاصوات

أمين السر

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

Millennium
Mis Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



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 الف 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 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 .
- ٥- النظر في قيد وتداول حق الإكتتاب من عدمه .
- ٦- 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 اجراءات إصدار الأسهم المحاقبة .
- ٧- ما يستجد من أعمال فيما يخص ما سبق .

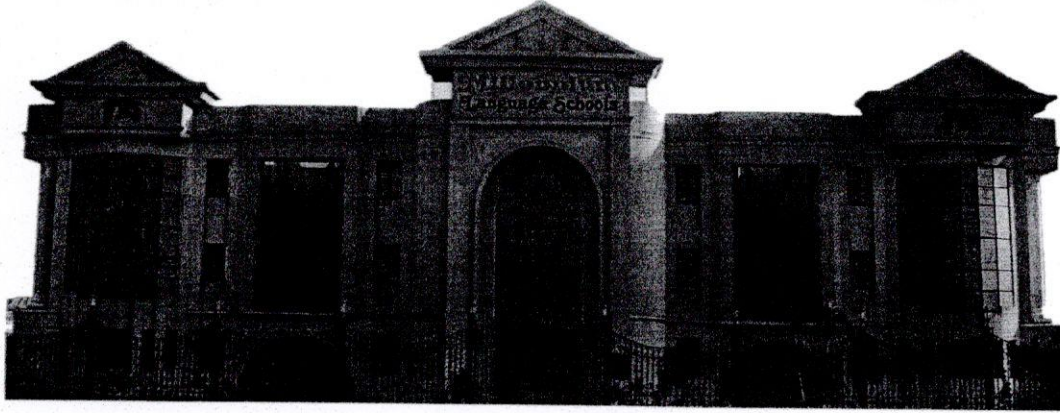
رئيس الجمعية
مراقب الحسابات

أمين السر
جامعة الاصوات

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

Mis Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



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 ٥٩٨٣٩٧٤٤ سهم بنسبة 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 جنيه مصرى الى (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف 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 القانونى وفقاً للقوائم المالية فى 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 جنيه مصرى الى (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف 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 القانونى وفقاً للقوائم المالية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .



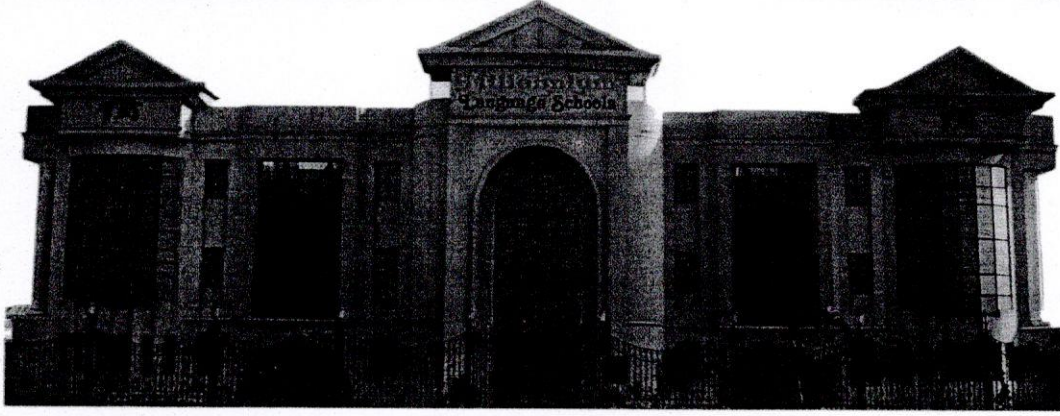
جامعا الاصوات
اسلام محمد
المدبول

أمين السر
عالم

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

Millennium
Mis Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



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 لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقود التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة 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 . واقتل المحضر على ذلك .

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



أمين السر
عبدالله

معنى: إجراء تجديد العمل لشركة «مدينتي» بجمهورية الإمارات
الشرقية جديدين «أضار» والدارين
الطاقة مع بطاقة - حاوية بـ



(قطاع الشؤون القانونية)

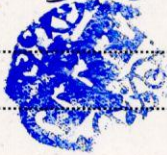
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / هيثم زكريا محمد مبروك
بصفتي / عضو مجلس الإدارة
اجتماع (جمعية عادية) شركة : الهديا للنظم التعليمية كبرى
المنعقد بتاريخ 20/1/2011 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (21297)
بتاريخ 20/1/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/1/2011
توقيع ممثل الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يتم العمل بالدمج خلال عهد تعديل معلق على لائحة الترخيص ببيع
..... (6) عدد النظام الأساسي لتستقر وأحكامه (15) لسنة 2010 ومراجعة الاحتمالات
وإلزامية لوائحها الخاصة بالحدود على استرجاع من ضوء قرار هيئة الترخيص
رقم 170 لسنة 2010



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09