



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٠م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٠م 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 الرابعة عصراً وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرني من خلال  
Hisham Labib's Zoom Meeting Meeting ID: ٧٣٧٠٠٩٧٤٣٣ / Passcode: ١٢٣٧٨٩ / <https://zoom.us/j/٧٣٧٠٠٩٧٤٣٣>  
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ١- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد   | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد  | عضو مجلس الإدارة                 |
| ٣- الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد | عضو مجلس الإدارة                 |
| ٤- الأستاذ / هيثم زكريا محمد علام | عضو مجلس الإدارة                 |
| ٥- الأستاذ / عماد احمد عبد الجواد | عضو مجلس الإدارة                 |

وبحضور :-

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - الأستاذ / هشام أحمد لبيب | مراقب حسابات الشركة                 |
| - الأستاذ / لم يحضر        | مندوب الهيئة العامة للاستثمار       |
| - الاستاذ / لم يحضر        | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .
- ٥- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٦- اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .
- ٨- النظر في زيادات رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بما سوف يسفر عنه تقرير قطاع الاداء الاقتصادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الاصوات

أمين السر

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 / مصطفى محمد مصطفى جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .  
وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتى :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .  
وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٦٣٥٣٢٥٤٢ سهم بنسبة ٧٤,١٢% 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:- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.  
ثانياً:- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .  
ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م.

القرار

تم استعراض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح كأسهم مجانية .  
رابعاً :- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد اتعابه السنوية .

الإدارة: ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - ص.ب: ٢٨ الرامدية القاهرة - مصر ت: ٢٧٤٥١١٦٧ / ٢٧٤٥١١٦٨ فاكس: ٢٧٢٦٧١٩٣  
المدارس: نفق القطامية - قبل مدخل طريق العين السخنة الجديد - القاهرة ت: ٧٧٧٧٧٧ / ١٠٢٠٧٠٧ فاكس: ١٧٢ ١٢٧

رئيس الاجتماع  
مدير  
مراقب الحسابات  
TIAG  
جامعا الأصوات  
أمين السر

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



مدارس الألفية  
الثالثة للغات



خامساً:- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الحوكمة ، وإعتماد القوائم المالية وتم إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

سادساً : إعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد جميع محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة فى التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى التبرعات المسموح بها قانوناً .

ثامناً : النظر فى زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال بإجمالى أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطي القانوني وتفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسى للشركة وذلك وفقاً لتقرير فحص الأرباح من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار ، وكذلك فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام فى تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع على التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك .

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم . واقتل المحضر على ذلك .

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسنول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .



أمين السر  
عالم

