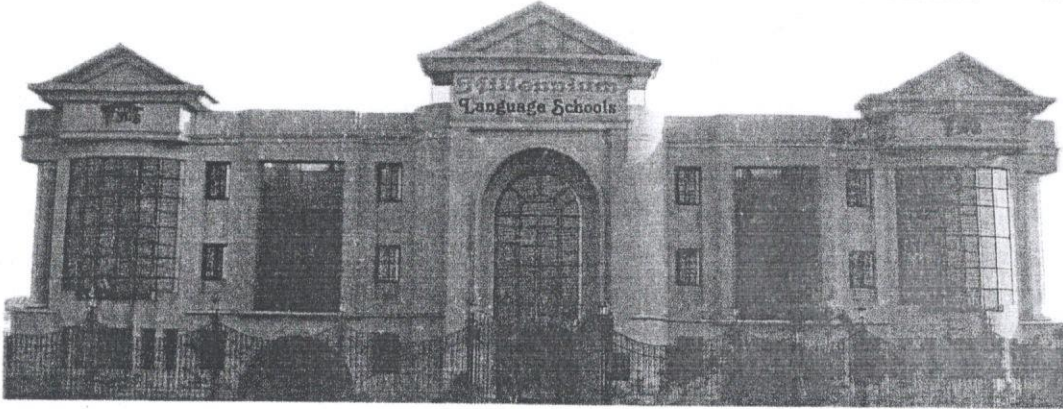


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٩ 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 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 |
| - الأستاذ / 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 أعضاء 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 زيادتي رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بما سوف يسفر عنه تقرير قطاع الأداء الاقتصادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

أمين السر

مدارس الألفية
الثالثة للغات



مدارس الألفية الثالثة للغات



القرار

طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ م .

القرار

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

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

تأمناً: النظر في زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

القرار

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

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

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

أقر أنا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وأجزاء ذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

ارتیسی اجتماع

مراقب الحسابات:

خامعا الاصوات

أمين السر

الإدارة: ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - ص.ب: ٢٨ الزمالك - القاهرة - مصر
المدارس: نفق القطامية - قبل مدخل طريق العين السخنة الجديدة - القاهرة
ت: ٥٨٨٦٧ - ٢٨٣٦٧١٩٢ فاكس: ٢٧٣٦٧١٩٣
ت: ١٠٧٢٧٧٧٧ - ٢٢٧ ٨٨١٨٨ - ١٧٢ ١٢٧

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب