

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/12/2

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2020/12/2 في تمام الساعه الثالثه والنصف مساءً وبناءً على الدعوة الموجه من السيد الدكتور /حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركه القاهره للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للساده المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة فى { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشرى حاليا شيراتون-هليوبولس } تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

ونلك لمناقشه جدول الأعمال التالي:

1	النظر في تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني
2	النظر في تعديل ادة 21 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وإضافة استخدام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة


وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

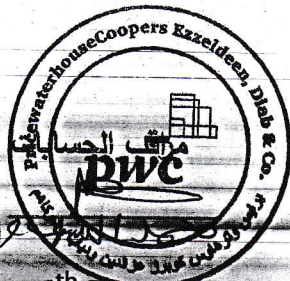
1	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه / مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه فى هذا الشأن	رئيس مجلس الادارة
2	م/ مازن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
3	د/ احمد رأفت حسين حلمى خليل	عضو مجلس إدارة
4	أ/ دينا احمد اسماعيل	عضو مجلس إدارة
5	أ/ ساره حسن القلا	عضو مجلس إدارة
6	أ/ اليلى محمد حافظ	عضو مجلس إدارة

واعتر عن الحضور كلا من / محمد حسن القلاو / مالك سلطان

هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما .كما حضر السيد / محمد الشهاوى مفوضاً من مكتب / تامر عبد التواب (مكتب برايس واترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

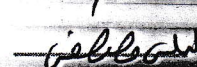




فارزا الأصوات



أمين السر



وقائع الأتتماع

تولى رئاسه الأتتماع السيد م / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالأتى :-

بنسبة 78.9 %	9474583 سهم	مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة
بنسبة 1.02 %	123166 سهم	مجموع اسهم الحاضرين بالانابه
بنسبة 79.92 %	9597749 سهم	مجموع اسهم الحاضرين

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الأتتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد المهندس / مازن القلا رئيس الأتتماع لبدء الاجتماع وبناءاً على ذلك بدء السيد رئيس الأتتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة .

ثم بدء النظر فى جدول الأعمال .

البند الاول : النظر فى تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني

القرار

الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني لتكون كالتالى :

المادة (4) قبل التعديل :

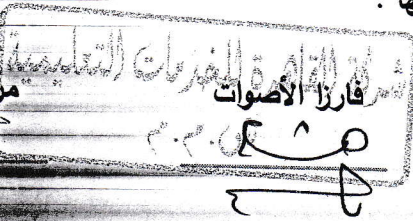
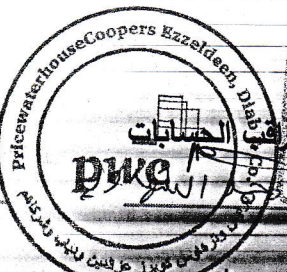
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج ،

المادة (4) بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسى للشركة ومحلها القانوني فى العنوان التالى شقة رقم 2 بالعقار رقم 36 شارع الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر اول - القاهرة

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، و لمجلس الإدارة أن يقرر انشاء فروعاً أو وكالات للشركة داخل جمهورية فى مصر العربية أو فى خارجها .

رئيس الأتتماع



أمين السر

البند الثاني : النظر في تعديل ادة 21 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وازافة استخدام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

القرار

الموافقة على تعديل ادة 21 من النظام الاساسى للشركة والخاصة بمجلس الإدارة وازافة استخدام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لتكون كالتالى :

المادة (21) قبل التعديل .

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و تسعة أعضاء على الأكثر

رئيس مجلس الإدارة	
حسن حسن القلا	عضو
محمد حسن حسن القلا	عضو
مازن حسن حسن القلا	عضو
دينا احمد اسماعيل	عضو
رأفت حسين حلمى خليل	عضو
سارة حسن حسن القلا	عضو
مالك احمد سلطان	عضو
ليلى محمد حافظ اسماعيل	عضو

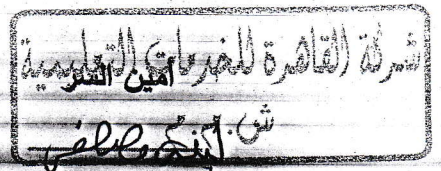
تعينهم الجمعية العمومية ، و بيانهم كالتالى:

و يجوز ضم اعضاء من ذوي الخبرة .
ويقر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية على اى منهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (89) (162) و (163) و (164) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ذلك خلال خمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد عليه اعتباره) وبيانهم لا يعملون بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وانهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس المال الشركة المصدر .

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات



المادة 21 بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل و تسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العمومية ، و يجوز ضم اعضاء من ذوي الخبرة ، وعلى الشركة استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الادارة وذلك بمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التي يملكها ويجوز للمساهم منح الأصوات التي يملكها لمرشح واحد او أكثر مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس الإدارة بحيث يكون الحد الأدنى لتمثيل رأس المال بمجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعداً بالمجلس لكل (10 %) من أسهم الشركة.

رئيس مجلس الإدارة	حسن حسن القلا
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية	محمد حسن حسن القلا
عضو	مازن حسن حسن القلا
عضو	دينا احمد اسماعيل
عضو	احمد رأفت حسين حلمي خليل
عضو	سارة حسن حسن القلا
عضو	مالك احمد سلطان
عضو	ليلى محمد حافظ اسماعيل

وأعضاء مجلس الإدارة هم:

ويجوز ضم اعضاء من ذوي الخبرة

ويقر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور احكام قضائية على اى منهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (89) و(162) و(163) و(164) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ذلك خلال خمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد عليه اعتباره) وبأنهم لا يعملون بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وانهم لا يجمعون بين محضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة (عشرة في المائة) على الأقل من رأس المال الشركة المصدر .

رئيس الاجتماع



فازرا الأصوات

ش.م.م

أمين السر
شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

البند الثالث : تفويض الاستاذة/ نور الهدى مختار محمود و/ ريم حسن جابر حسن المحامية منفردين فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى المختص .

اقرار

أقر أنا/ مازن حسن حسن القلا - بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ونصف يوم الأربعاء الموافق 2020/12/2



شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

رفع قرار مدير الجوازات مؤتمرا
سنة جواره سبار

أقر أنا / ريم حيدر حيدر بطاقة رقم: ٢٠١٤/٢٠١٤/٢٠١٤
بصفتي / مؤتمرا
اجتماع (هيئة إدارية) شركة : القانون للخدمات والتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢٠١٤/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٢ / ١١
توقيع مقدم الطلب
ريم حيدر حيدر

" 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 : السيد العقاري ونقابة المحامين وجمعية الإحتتام

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09