



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ م.

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/١ 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 بمقر الشركة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :-

- ١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
- ٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
- ٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام
- ٤ - السيد / عماد احمد عبدالجواد

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسمر وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً : النظر في اعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .
ثانياً : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوى عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك بعد إصدار نتائج الأعمال وتقديمها الى مراقب الحسابات للتدقيق والمراجعة المالية .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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

أ / على مصطفى خليل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السمر

