

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

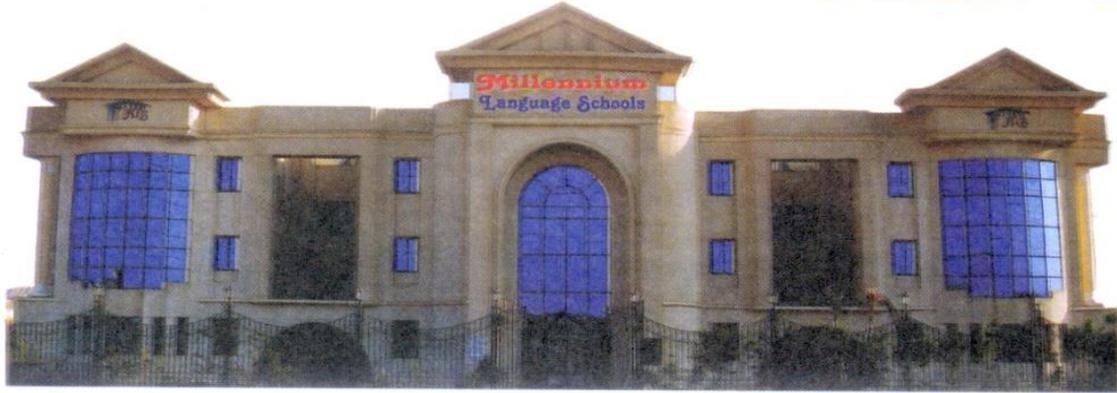
تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة		المصرية لنظم التعليم الحديثة	
البيانات الاساسية :			
غرض الشركة		إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها ومزاولة المقاولات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة وبدأت الشركة نشاطها بإنشاء مدارس الألفية الثالثة للغات بجميع مراحلها التعليمية .	
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٢/١٢/١٢ م.
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنية
اخر رأس مال مرخص به	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	اخر رأس مال مصدر	٩٦٤٣٥٤٣٥
اخر رأس مال مدفوع	٩٦٤٣٥٤٣٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٦٩٦٢ ٢٠٠١/٥/١٦
علاقات المستثمرين :			
اسم مسئول الاتصال	هيثم زكريا محمد علام		
عنوان المركز الرئيسى	٣١ شارع احمد حشمت / الزمالك / القاهرة .		
ارقام التليفونات	٠١٢٢٩٦٢٢٢٢٢٨	ارقام الفاكس	٢٧٣٦٧١٩٢
الموقع الالكترونى	WWW.MOED.COM.EG		
البريد الالكترونى	HAITHAM_ALLAM3@HOTMAIL.COM		

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



مراقب الحسابات :

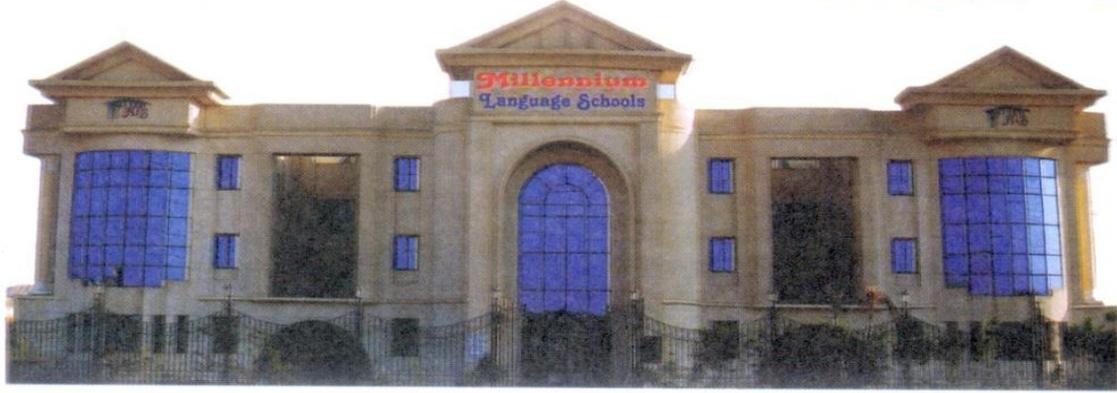
اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / مدحت فؤاد غالى
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٩/٢٩ م.
رقم القيد بالهيئة	٨٣٨٣
تاريخ قيده بالهيئة	١٩٩١/٣/٥

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
٤١,٣ %	٣٩٨٦٩٤٥٨٠	دكتور / وليد يوسف حسن محمد
٤١,٣ %	٣٩٨٦٩٤٥٨٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٤١,٣ %	٣٩٨٦٩٤٥٨٠	دكتور/ وليد يوسف حسن محمد
٤,٩ %	٤٧٢٩٤٠٢٠	الأستاذة/ صباح يوسف حسن محمد
١,٠٤ %	١٠٠٠٤٥	الأستاذة/ بسنت احمد رافت احمد
٤٦,٣٥ %	٤٤٦٩٨٦٠٥	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
دكتور/ وليد يوسف حسن محمد	رئيس مجلس الإدارة	كل الجهات	تنفيذي
الاستاذة/ صباح يوسف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	غير تنفيذي
الاستاذة/ بسنت احمد رافت احمد	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	تنفيذي
الاستاذ/ هيثم زكريا محمد علام	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	تنفيذي
الاستاذ/ عماد احمد عبدالجواد احمد	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

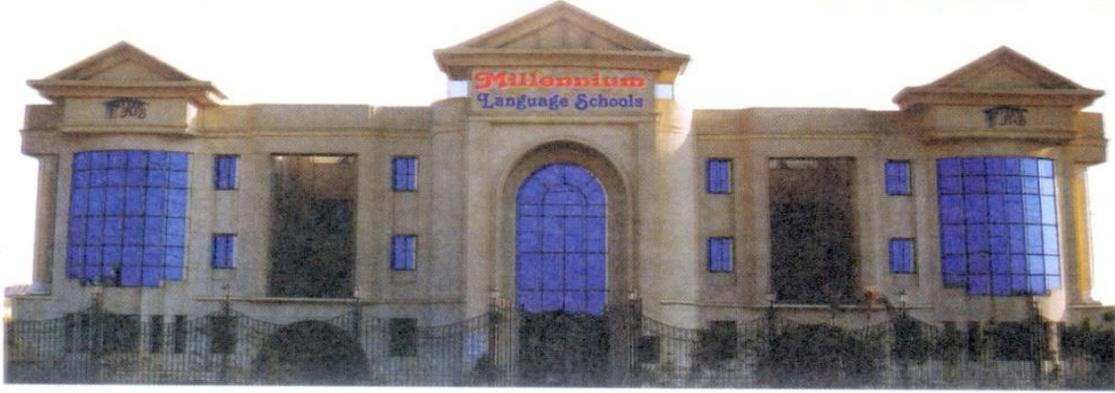
اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) أربعة اجتماعات لمجلس إدارة

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ/ احمد احمد حسنى	داخل الشركة
الاستاذ/ احمد سمير عبدالله	داخل الشركة
الاستاذ/ احمد ابراهيم حسين	داخل الشركة

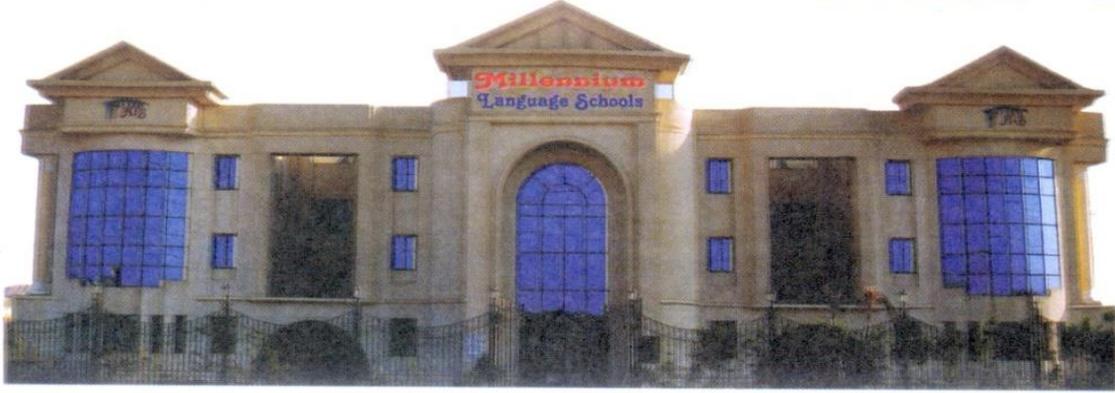


بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها : مراجعة داخلية لكل حسابات الشركة
اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠٠ موظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤١٠٠٠ جنية



نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

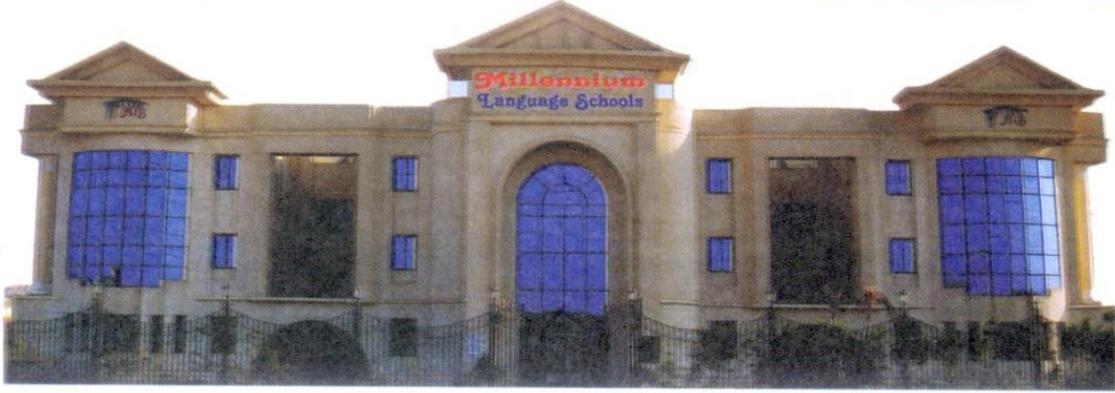
لا يوجد عقود معاوضة مع المؤسسين او المساهمين الرئيسيين او المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .

يتم النظر في ترحيل صافي الربح لتدعيم المركز المالى للشركة أو إستخدامة فى زيادة رأس المال .

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

 Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :
كما يجب ان يشمل التقرير ما يلي :
١. بيان بالتبرعات.

• قامت الشركة بالتبرع في حدود التبرعات المسموح بها قانوناً .



الممثل القانوني للشركة

الاسم : وليد يوسف حسن محمد

التوقيع : 