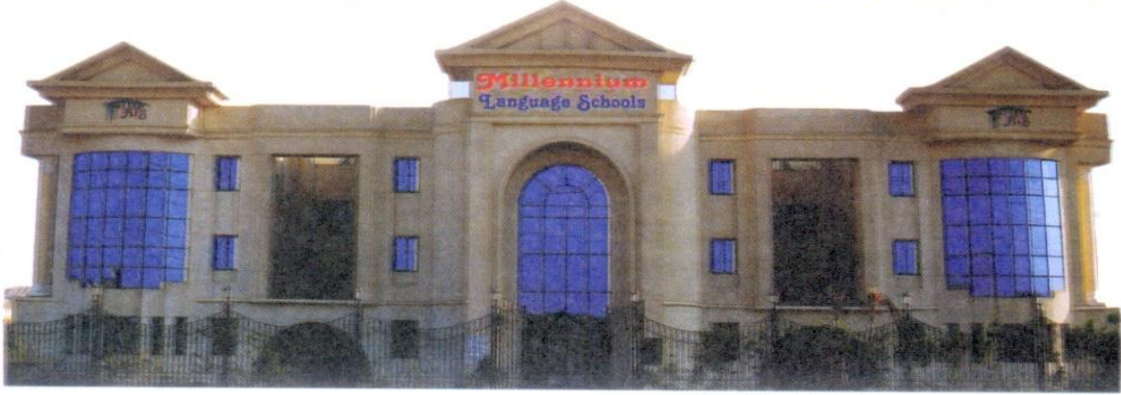


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
المصرية لنظم التعليم الحديثة
شركة مساهمة مصرية
وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

السادة / البورصة المصرية
يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة "شركة مساهمة مصرية" وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م في تمام الساعة
الرابعة عصراً عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING
Time: Sep 30, 2021 04:00 PM Cairo
Meeting ID: 75360042864 / Passcode: 9S20Tc / <https://us04web.zoom.us/j/75360042864>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحديد اتعابه.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٦- اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً.
- ٨- النظر في زيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بما سوف يسفر عنه تقرير قطاع الأداء الإقتصادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح.

هذا ونود الإشارة إلى التالي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين لطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية.
 - ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
 - وفي حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها بخطاب رسمي في مركز الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ولن يلتفت إلى الأسئلة التي تقدم بعد ذلك الميعاد
 - وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد في جدول الأعمال فقط .
 - حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين .
 - على جميع المساهمين تجميد الأسهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية.
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / وليد يوسف حسن محمد

