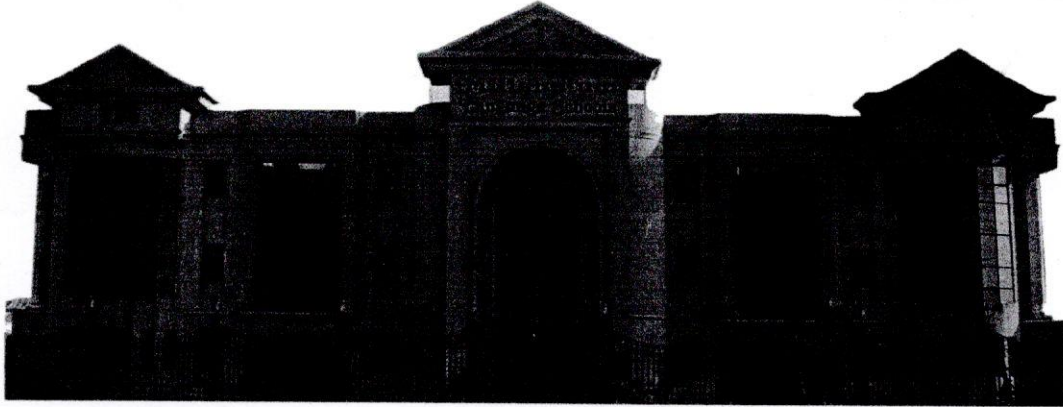


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 وذلك 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>

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
٢- الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد
٣- الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد
٤- الأستاذ / هيثم زكريا محمد علام
٥- الأستاذ / عماد احمد عبد الجواد

وبحضور:-

مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

- الأستاذ / مدحت فؤاد غالى
- الأستاذ / لم يحضر
- الأستاذ / لم يحضر

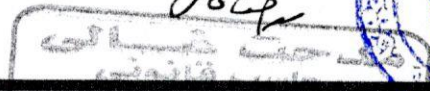
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة 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 يتوافق مع تقرير الإفصاح.

مراقب الحسابات

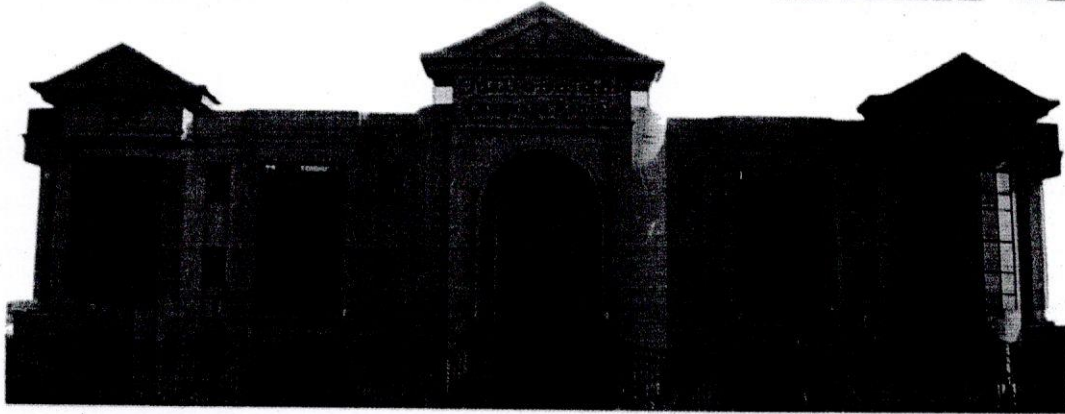
جامعا الاضواء

أمين السر



أمين السر

الإدارة: ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - مصر ب : ٢٢٣٥٦٨٦٧ / ٢٧٣٦٧١٩٢ فاكس : ٢٧٣٦٧١٩٢
المدارس : نفق القطامية - قبل مدخل طريق العين السخنة الجديد - القاهرة ت : ١٢٧ ١٢٧٧٧٧٧ - ١٢٧ ١٢٢ ٨٨٨٨



وقد بدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / على مصطفى خليل أمين سر الجلسة وكلا من السيد / هيثم زكريا محمد والسيد / اسلام عبدالمقصود احمد جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .
وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسي للشركة .

وبلغت اجمالي الأسهم الحاضرة ٥٦٩,٥٩٥,٢٢٢ سهم وتمت الموافقة بالإجماع ونسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة ونسبة ٥٩٪ من إجمالي رأس المال وجميعها بالاصالة . وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:- تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة .

ثانياً:- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م.

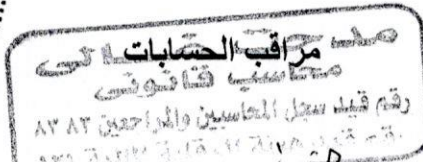
القرار

تم استعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح كأسهم مجانية .

رابعاً:- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .

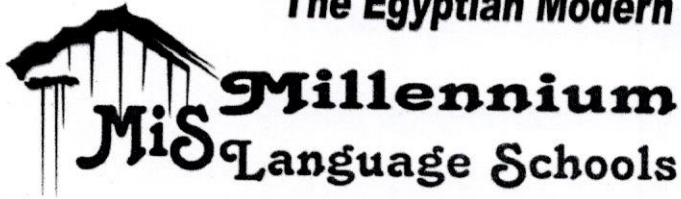
القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنوية .

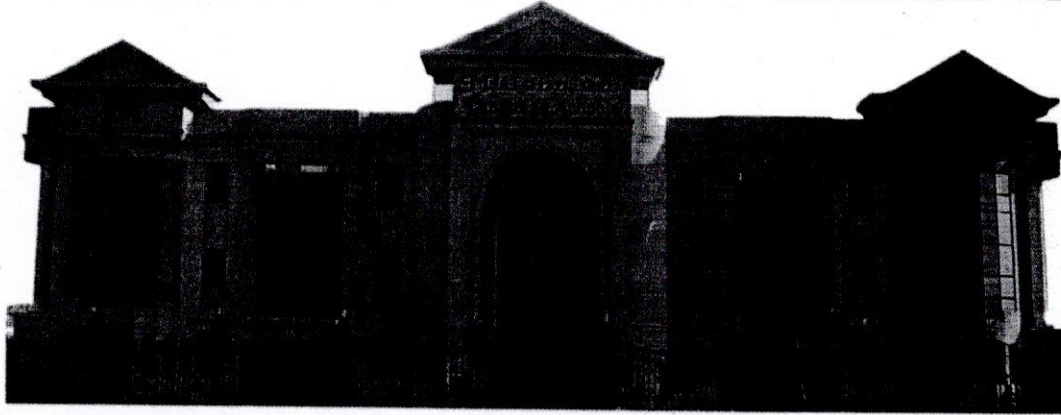


أمين السر
عبدالله

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



خامساً:- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الحوكمة ، وإعتماد القوائم المالية وتم إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سادساً : إعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد جميع محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

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

ثامناً : 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 .

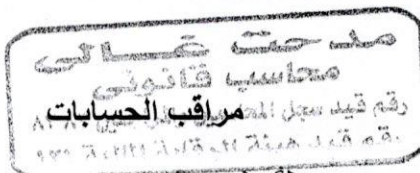
القرار

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطي القانوني وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لتقرير فحص الأرباح من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار وتحديد قيمة الزيادة منه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح ، 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 للإستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسليم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون علي ذلك .

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

أقر انا / وليد يوسف حسين محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة



أمين السر
عالم

صوره عقد تعديل المادة (٥٤) -
نشر الدعوة والميزانية بعد برتية برمتين اخطار اول دمان



(قطاع الشؤون القانونية)

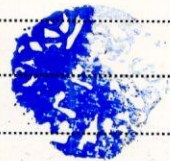
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / بطاقة رقم : ١٠٢٥٢٤
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٢٣٦٩٤)
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٠
توقيع مقدم الطلب

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 :
على الشركة اتخاذ الإجراء
المشرك



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

١٩/١٠/٢٠١٩

١٩/١٠/٢٠١٩

١٩/١٠/٢٠١٩

F-ISS/B-01-09