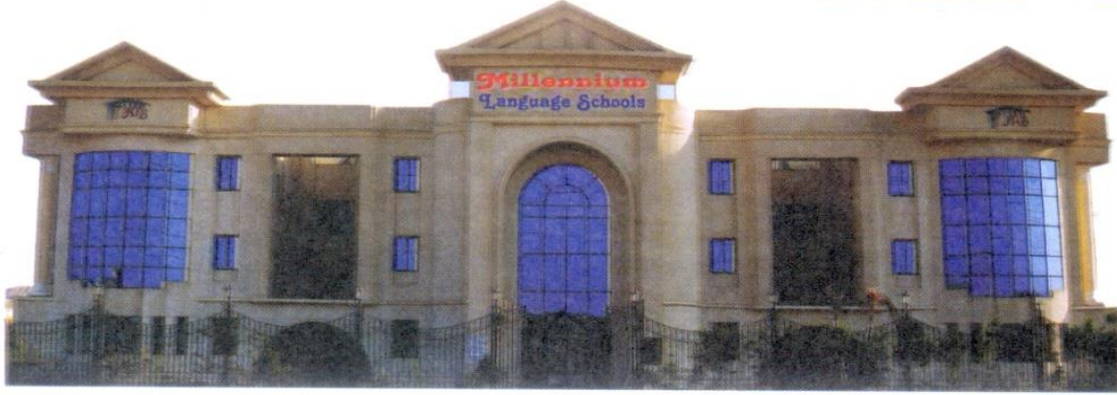


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٦م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٦م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال الأتي :

EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING

Time: Jan 6, 2022 04:00 PM Cairo

<https://us04web.zoom.us/j/74470882746> / Passcode: F272xx / Meeting ID: 744 70882746

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

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

١- الأستاذ / 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

ويحضر:-

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

- الأستاذ / مدحت فؤاد غالي
- الأستاذ / لم يحضر
- الاستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- النظر في اعتماد حساب التوزيعات طبقاً لمتطلبات قطاع متابعة الأداء الإقتصادي وذلك لزيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .
- ٢- النظر في العدول أو الإستمرار أو التعديل على البند ثالثاً من قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٦ وكان القرار زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمتة في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنيه وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وذلك في ضوء تخفيض القيمة الاسمية للسهم .
- ٣- النظر في سداد الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمساهم الرئيسي نقداً حتى تاريخ الميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- ما يستجد من أعمال فيما يخص جدول الأعمال .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

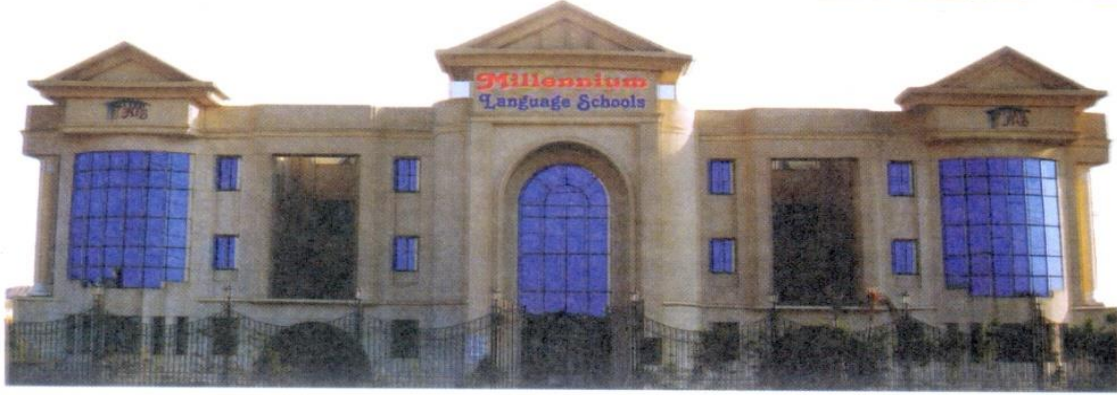
جامعا الاصوات

أمين السر

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



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 / اسلام احمد عبدالمقصود والسيد/ هيثم زكريا محمد 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 الاساسى للشركة .
وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٥٦٨٩٨٣٨٨٦ سهم وتمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٩٪ من اجمالى رأس المال وجميعها بالاصالة . وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: النظر في اعتماد حساب التوزيعات طبقاً لمتطلبات قطاع متابعة الأداء الإقتصادى وذلك لزيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب التوزيع الخاص بأرباح العام ٢٠٢١/٦/٣٠ بصافي أرباح قابلة للتوزيع مبلغ (٤٩٢٧٨٠٧) فقط أربعة ملايين وتسعمائة سبعة وعشرين وثمانمائة وسبعة جنيهاً مصرياً لاغير بعد خصم الإحتياطي القانوني ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة بواقع واحد سهم لكل عشرين وثلاثمائة سهم تقريباً ، واعتماد بند توزيعات ارباح بالقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ نصيب العاملين (١٢٢٣٤١٠) فقط مليون ومئتان وثلاثة وعشرون وأربعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لاغير ومكافأة مجلس الإدارة (٣٤٧٤٧٢) فقط ثلاثمائة سبعة وأربعين وأربعمائة إثنان وسبعين جنيهاً مصرياً لاغير وذلك طبقاً لمتطلبات قطاع متابعة الأداء الإقتصادى وذلك لزيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠م على أن يتم استخدام مبلغ (٤٠٦٤٥٦٥) فقط أربعة ملايين وأربعة وستين الف وخمسمائة خمسة وستين جنيهاً مصرياً لاغير في زيادة رأس المال ليصبح رأس المال بعد الزيادة بالأسهم المجانية (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيهاً مصرياً لاغير وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح.

ثانياً: النظر في العدول أو الإستمرار أو التعديل على البند ثالثاً من قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ وكان القرار زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة بقيمة اسميه واحد جنيه وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢٠٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية .

القرار

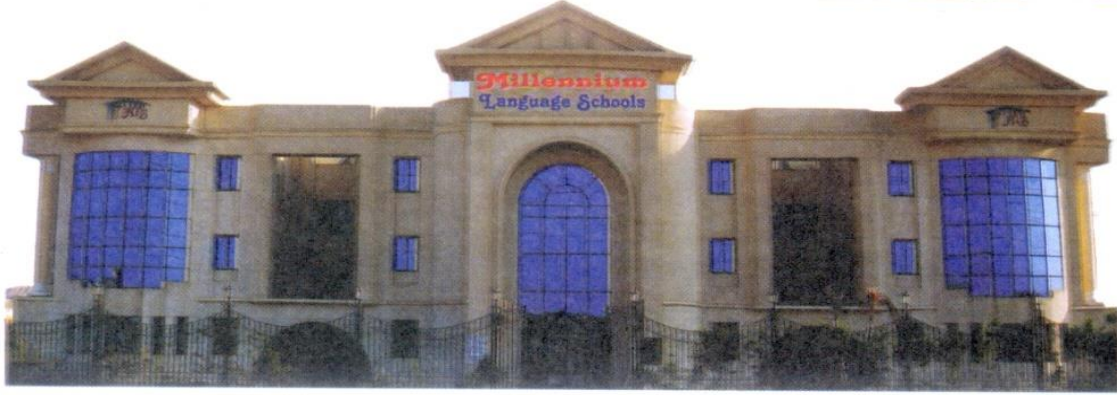
ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على تعديل البند ثالثاً من قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٢ وينص قرار البند ثالثاً على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) الى (١١٠٠٠٠٠٠٠) زيادة قدرها (١٣٥٦٤٥٦٥) عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في رأس المال ومصاريف إصدار (٢٠٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



ليصبح القرار زيادة رأس المال المصدر ليساوى رأس المال المرخص به (٥٠٠ مليون) فقط خمسمائة مليون جنيه مصرى عن طريق زيادة من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني/زيادة نقدية/ارصدة دائنة وتفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الزيادة على مراحل متعددة بحسب الأحوال وفيما يراه مناسباً لإنهاء إجراءات زيادة رأس المال وحتى تمام كامل الزيادة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقارير الإفصاح وإجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقارير الإفصاح ودعوة قدامى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمتهم في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه عشرة قروش للسهم الواحد ، ومصاريص إصدار (٢٥٠ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني/ نقدية/ارصدة دائنة ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسى للشركة لإصدار الأسهم وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة ، والموافقة بالإجماع على قيد وتداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، والموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني/زيادة نقدية/ارصدة دائنة ونحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

ثالثاً: النظر في سداد الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمساهم الرئيسي نقداً حتى تاريخ الميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على سداد الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمساهم الرئيسي نقداً حتى تاريخ الميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م برصيد صافي (٣٤٨٤٣٣٠ جنيه مصرى) .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام منفرداً في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقود التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسلم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون علي ذلك .

وبانتهاء 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 حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنى 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر