

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



**مدارس الألفية
الثالثة للغات**



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

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٦ 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 تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة بمقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال الآتي :

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

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

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

الأستاذ / وليد يوسف حسن محمد
الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد
الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد
الأستاذ / هيثم ذكريأ محمد علام
الأستاذ / عماد احمد عبدالجود

وبحضور:-

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

الأستاذ / مدحت فؤاد غال
الأستاذ / لم يحضر
الأستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- ١- النظر في إعتماد حساب التوزيعات طبقاً لمتطلبات قطاع متابعة الأداء الاقتصادي وذلك لزيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة العادلة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .
- ٢- النظر في العدول أو الإستثمار أو التعديل على البند ثالثاً من قرار الجمعية العامة العادلة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢ وكان القرار زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٢٥٤٣٥) إلى (١١٠٠٠٠٠) عن طريق زيادة نقدية بقيمة قدماء المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنيه وبعد تضمينهم (١٣٥٦٤٥٦٥٠) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥٢٠) قرش لتسهيم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وذلك في ضوء تخفيض القيمة الأساسية لتسهيم .
- 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

جامعاً الأصوات

أمين السر



وقد بدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / على مصطفى خليل أمين سر الجلسة وكل من السيد / اسلام احمد عبدالمقصود والسيد / هيثم زكريا محمد جامعاً الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

ويبدأ هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الات:
 أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة .
 وببلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ٥٦٩٩٨٤٣٦ سهم وتمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٩ % من إجمالي رأس المال وجميعها بالاصالة . وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
 ويبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

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

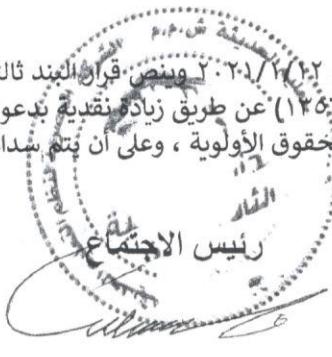
القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد حساب التوزيع الخاص بأرباح العام ٢٠٢١/٦/٣٠ بصفة أرباح قابلة للتوزيع مبلغ (٤٩٢٧٨٠٧) فقط أربعة ملايين وتسعمائة سبعة وعشرين وثمانمائة وسبعين جنيهاً مصرياً لا غير بعد خصم الاحتياطي القانوني ونصيب العاملين ومكافأة مجلس الإدارة ، واعتمد بند توزيعات أرباح بالقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ نصيب العاملين (١٢٢٣٤١٠) فقط مليون ومنتان وثلاثة وعشرون وأربعين وعشرين جنيهاً مصرياً لا غير ومكافأة مجلس الإدارة (٣٤٧٤٧٢) فقط ثلاثة ملايين سبعة وأربعين وأربعين إثنان وسبعين جنيهاً مصرياً لا غير والذي يخص السنوات حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك طبقاً لمتطلبات قطاع متتابعة الأداء الاقتصادي وذلك لزيادة رأس المال بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠ على أن يتم استخدام مبلغ (٤٠٦٤٥٦٥) فقط أربعة ملايين وأربعة وستين ألف وخمسمائة خمسة وستين جنيهاً مصرياً لا غير في زيادة رأس المال ليصبح رأس المال بعد الزيادة بالأسهم المجانية (١٠٠٥٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرياً لا غير 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 (٩٦٤٣٥,٤٣٥) إلى (١١٠,٠٠٠) عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدمى المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسميه واحد جنيه وعدد أسهم (١٣٥٦٤٥٦٥) سهم ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية .

القرار

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على تعديل البند ثالثاً من قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٢ وبنص قرار العين ثالثاً على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥,٤٣٥) إلى (١١٠,٠٠٠) زيادة قدرها (١٤٥,٦٤٥٦٥) عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدمى المساهمين للإكتتاب في رأس المال ومصاريف إصدار (٢,٥ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً .



أمين السر



لتصبح القرار زيادة رأس المال المصدر ليساوي 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 وتحتتم كامل الزيادة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقارير الرقابة المالية على تعديلات التي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقارير الإفصاح ودعوة قدامي المساهمين للإكتتاب كلاً بنسبه مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وقيمة اسمية عشرة قروش للسهم الواحد ، ومصاريف إصدار (٢٥،٠ قرش) للسهم الواحد إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر من أرباح العام والإحتياطي القانوني / نقدية/ارصدة دائنة ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي 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 ومشترى السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

ثالثاً: النظر في سداد الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمساهم الرئيسي نقداً حتى تاريخ الميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣ .

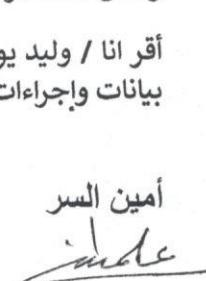
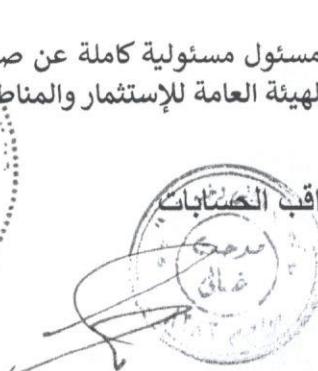
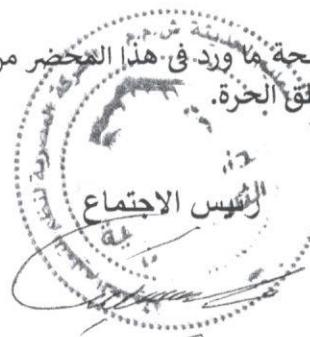
القرار

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على سداد الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للمساهم الرئيسي نقداً حتى تاريخ الميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣ .

وكذلك تفويض السيد / هيتم 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 نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع على التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسليم كافة الاوراق الالزمه لذلك هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك .

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

أقر أنا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الاحتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو السر��اء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق البحرة .





موقفات رقم ١٢٣

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان صدر لكم .
أقرار تحرير الأسماء
حروفها التي يحيط بها ركيستة .
جعفر عبد العليم مختار بتاريخ ٢٠٢٢/١٧/٢٥

أقر أنا /	بطاقة رقم : ٤٥٤٤
بصفتي /	عضو مجلس إدارة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/٢٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٥٤٤)	بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢/١٧/٢٥)
والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/١٧/٢٥	بتاريخ ٢٠٢٢/١٧/٢٥
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 المسؤولية 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، دون أدنى مسؤولية 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 :
.....
.....
.....
.....

المدير العام	مدير الادارة	المحامي
.....
.....

الهام العمال
٢٠٢٢/١١/٢٥