



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ م.

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد الدكتور / 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 العاشرة صباحاً بمقر الشركة .  
ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

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

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد  
٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد  
٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام  
٤ - السيد / عماد احمد عبدالجواد

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسر وقد رأس الإجتماع الدكتور / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-  
أولاً : النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من أرباح العام والأرباح المرحلة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م.  
ثانياً : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء أى تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (٩٦,٤٣٥,٤٣٥) جنيه مصرى الى (١٠٠,٥٠٠,٠٠٠) جنيه مصرى وذلك بإصدار عدد (٤٠,٦٤٥,٦٥٠) أسهم مجانية بقيمة إجمالية (٤,٠٦٤,٥٦٥) جنيه وبقيمة أسمية عشرة قروش وذلك كأعمال مستغرقة تجهيزاً للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لزيادة أعداد الفصول والمعامل وتجهيزها لتحقيق التباعد بين الطلاب وذلك تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩ ) على أن تسدد من الأرباح العام والأرباح المحتجزة وذلك كأعمال مستغرقة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات التي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بزيادة رأس المال .  
هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً من نفس اليوم .  
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 مجلس الإدارة

أمين السر

د / وليد يوسف حسن

أ / على مصطفى خليل