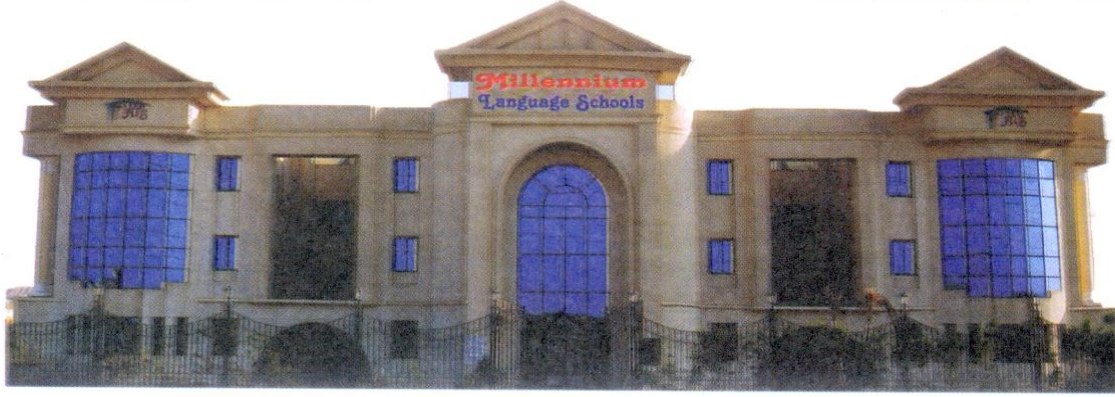




محضر إجتماع مجلس الإدارة  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/١٠ م 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 الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد

عضو مجلس إدارة

٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد

عضو مجلس إدارة

٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام

عضو مجلس إدارة

٤ - السيد / عماد احمد عبد الجواد

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسر وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً : إعتداد القوائم المالية عن الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك إصدار نتائج الأعمال وتقديمها الى مراقب الحسابات للتدقيق والمراجعة المالية .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني 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 .

د / وليد يوسف حسن محمد

أ / على مصطفى خليل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر



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



مدارس الألفية  
الثالثة للغات



الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنية

| الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة<br>(شركة مساهمة مصرية)<br>قائمة الدخل<br>عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 |                |                |                |             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 1 أكتوبر 2020                                                                                                             | 1 يوليو 2020   | 1 أكتوبر 2021  | 1 يوليو 2021   | رقم الايضاح |                                       |
| 31 ديسمبر 2020                                                                                                            | 31 ديسمبر 2020 | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2021 |             |                                       |
| جنية مصري                                                                                                                 | جنية مصري      | جنية مصري      | جنية مصري      |             |                                       |
| 7,257,085                                                                                                                 | 14,476,155     | 5,316,830      | 16,917,175     | (3-11)      | ايرادات النشاط بالصفافي               |
| (5,062,886)                                                                                                               | (9,357,276)    | (5,654,383)    | (9,622,362)    | (3-8)       | بخصم                                  |
| 2,194,199                                                                                                                 | 5,118,879      | (337,553)      | 7,294,813      |             | مصرفات التشغيل                        |
|                                                                                                                           |                |                |                |             | مجمول الربح / الخسارة                 |
|                                                                                                                           |                |                |                |             | ايرادات (مصرفات) أخرى                 |
| 15,516                                                                                                                    | 15,516         | -              | 2,216          | (3-12)      | قوائد دائنة                           |
| 38,616                                                                                                                    | 83,685         | 104,840        | 150,610        |             | ايرادات أخرى                          |
| (545,638)                                                                                                                 | (1,103,782)    | (477,500)      | (1,205,138)    | 13, (3-8)   | مصرفات ادارية و عمومية                |
| (154,846)                                                                                                                 | (157,246)      | (120,258)      | (255,132)      | (3-9)       | مصرفات تمويلية                        |
| (338,782)                                                                                                                 | (677,223)      | (342,643)      | (685,154)      | 4, (3-3)    | اهلاكات الاصول الثابتة - اداري        |
| (4,403)                                                                                                                   | (8,805)        | (4,744)        | (9,147)        |             | استهلاك اصول غير ملموسة - اداري       |
| (989,537)                                                                                                                 | (1,847,855)    | (840,305)      | (2,001,745)    |             | اجمالي ايرادات ( مصرفات ) أخرى        |
| 1,204,662                                                                                                                 | 3,271,024      | (1,177,858)    | 5,293,068      |             | صافي ارباح (خسائر) الفترة قبل الضرائب |
| (246,206)                                                                                                                 | (674,060)      | 69,369         | (245,507)      | (3-15)      | الضريبة المؤجلة                       |
| (24,843)                                                                                                                  | (249,387)      | 1,239,765      | (88,783)       | 15, (3-15)  | ضريبة الدخل                           |
| 933,613                                                                                                                   | 2,347,577      | 131,276        | 4,958,778      |             | صافي الارباح بعد الضرائب              |
| 0.001                                                                                                                     | 0.002          | 0.000          | 0.005          | 14          | نصيب السهم في الارباح                 |

الايضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .  
تقرير مراقب الحسابات مرفق .

العضو المنتدب

رئيس مجلس الادارة

وليد يوسف حسن محمد

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



مدارس الألفية  
الثالثة للغات



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
(شركة مساهمة مصرية)  
قائمة المركز المالي  
في 31 ديسمبر 2021

| ٣٠ يونيو ٢٠٢١<br>جنية مصري | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١<br>جنية مصري | ايضاح<br>رقم |                                             |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 104,736,600                | 101,360,382                 | 4            | الاصول غير المتداولة                        |
| 745,130                    | 904,395                     |              | أصول ثابتة - (بالصافي)                      |
| 1,630,824                  | 1,630,824                   | 5            | أصول غير ملموسة                             |
| 107,112,554                | 103,895,601                 |              | مشروعات تحت التنفيذ                         |
|                            |                             |              | اجمالي أصول غير المتداولة                   |
| 942,950                    | 632,371                     | 6            | الاصول المتداولة                            |
| 9,594,924                  | 10,533,039                  | 7            | مدينون وأوراق قبض                           |
| 881,342                    | 4,536,604                   | 8            | أرصدة مدينة أخرى                            |
| 11,419,216                 | 15,702,014                  |              | نقدية بالصندوق والبنوك                      |
| 118,531,770                | 119,597,615                 |              | إجمالي الأصول المتداولة                     |
|                            |                             |              | اجمالي الأصول                               |
|                            |                             |              | حقوق المساهمين                              |
| 96,435,435                 | 96,435,435                  | 12           | رأس المال                                   |
|                            | 275,954                     |              | احتياطي قانوني                              |
| 5,519,076                  | 4,958,778                   |              | ارباح الفترة / العام                        |
| (41,432)                   | 5,201,690                   |              | أرباح محتجزة                                |
| 101,913,079                | 106,871,857                 |              | اجمالي حقوق الملكية                         |
| 479,111                    |                             | 9            | التزامات غير متداولة                        |
| 5,948,811                  | 6,194,318                   |              | قروض متوسطة الاجل                           |
| 6,427,922                  | 6,194,318                   |              | الضريبة المؤجلة                             |
|                            |                             |              | اجمالي التزامات غير متداولة                 |
| 3,028,102                  | 2,357,608                   | 9            | الالتزامات المتداولة                        |
| 2,355,022                  | 1,723,511                   | 10           | قروض متوسطة الاجل                           |
| 1,323,315                  | 1,621,445                   |              | داننوت وأوراق الدفع والأرصدة الدائنة الأخرى |
| 3,484,330                  | 828,876                     | 11           | مصلحة الضرائب                               |
| 10,190,769                 | 6,531,440                   |              | أطراف ذات علاقة                             |
| 118,531,770                | 119,597,615                 |              | إجمالي الالتزامات المتداولة                 |
|                            |                             |              | اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية             |

الايضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

تقرير مراقب الحسابات مرفق .  
العضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة  
وليد يوسف حسن محمد

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



مدارس الألفية  
الثالثة للغات



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

| 31 ديسمبر 2020<br>جنية مصري | 31 ديسمبر 2021<br>رقم الايضاح جنية مصري |    |                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                         |    | <u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>                                |
| 3,271,024                   | 5,204,285                               |    | صافي أرباح النشاط قبل ضريبة الدخل                                       |
|                             |                                         |    | <u>تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل</u> |
| 3,386,116                   | 3,425,772                               | 4  | إهلاك الأصول الثابتة                                                    |
| 44,027                      | 45,735                                  |    | استهلاك الأصول غير الملموسة                                             |
| (15,516)                    | (2,216)                                 |    | الفوائد الدائنة                                                         |
| 6,685,651                   | 8,673,576                               |    | أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل                            |
|                             |                                         |    | <u>التغير في بنود رأس المال العامل</u>                                  |
| 160,575                     | 310,579                                 | 6  | التغير في المدينون                                                      |
| (54,852)                    | (938,115)                               | 7  | التغير في أرصدة مدينة أخرى                                              |
| (1,094,915)                 | (333,381)                               | 10 | التغير في دائنون وأوراق الدفع وأرصدة دائنة أخرى والضرائب                |
| (3,328,912)                 | (2,655,454)                             | 11 | التغير في أطراف ذات علاقة                                               |
| 2,367,547                   | 5,057,205                               |    | صافي التدفق النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل                            |
|                             |                                         |    | <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>                              |
| (154,458)                   | (49,554)                                | 4  | المدفوع لشراء أصول ثابتة                                                |
|                             | (205,000)                               |    | المدفوع في أصول غير ملموسة                                              |
| 15,516                      | 2,216                                   |    | المقبوض من الفوائد الدائنة                                              |
| (138,942)                   | (252,338)                               |    | صافي التدفق النقدية المتاحة من أنشطة الاستثمار                          |
|                             |                                         |    | <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>                                |
| (118,340)                   | -                                       |    | توزيعات الأرباح                                                         |
| (557,519)                   | (1,149,605)                             | 9  | (المدفوع) من القروض والتزامات طويلة الأجل                               |
| (675,859)                   | (1,149,605)                             |    | صافي التدفق (المستخدمة في) أنشطة التمويل                                |
| 1,552,746                   | 3,655,262                               |    | صافي التغير في رصيد النقدية                                             |
| 790,368                     | 881,342                                 |    | رصيد النقدية وما في حكمها في بداية الفترة                               |
| 2,343,114                   | 4,536,604                               | 8  | رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة                               |

الايضاحات المرفقة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح : لا يوجد

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: ٢٠٢٢/٢/١٠

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح: لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف : لا يوجد