



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ م.

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/١٤ 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 الثالثة عصرًا بمقر الشركة .
وبحضور 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 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: النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وذلك لإصدار الأسهم المجانية وإتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين .

القرار

أولاً: بالإشارة الى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي وافقت بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من أرباح العام 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 وبناءً عليه يتم زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصري الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مصري بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥٠) فقط أربعة ملايين وأربعة وستون الف وخمسمائة وخمسة وستون جنيه مصري عن طريق إصدار عدد (٤٠٦٤٥٦٥٠) أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لإصدار الأسهم المجانية طبقاً لتقرير الفحص الخاص بقطاع الأداء الإقتصادي ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .



المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (خمسمائة مليون) جنية مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنية مصرى موزعاً على عدد (٩٦٤٣٥٤٣٥) سهم قيمة كل سهم (واحد) جنية مصرى أسهم نقدية .

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (خمسمائة مليون) جنية مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى موزعاً على عدد (١٠٠٥٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم (عشرة) قروش مصرية أسهم نقدية .

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنية مصرى) توزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	وليد يوسف حسن محمد	مصري	٣٩٨٦٩١٥٩٠	٣٩٨٦٩١٥٩	جنيه مصري
٢	مساهمين آخرين	مصري	٥٦٥٦٦٢٧٦٠	٥٦٥٦٦٢٧٦	جنيه مصري
	الإجمالي	مصري	٩٦٤٣٥٤٣٥٠	٩٦٤٣٥٤٣٥	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠٪ من رأس المال الأصلي بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة في رأس المال من الأرباح المرحلة للسنوات السابقة وأرباح العام ٢٠٢٠/٦/٣٠ للشركة وفقاً للميزانية العمومية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير فحص الأرباح من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي ليصبح المدفوع من رأس المال هو (٩٦٤٣٥٤٣٥) ومسدّد بالكامل .

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى) توزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	وليد يوسف حسن محمد	مصري	٤١٥٤٩٥٦٦٠	٤١٥٤٩٥٦٦	جنيه مصري
٢	مساهمين آخرين	مصري	٥٨٩٥٠٤٣٤٠	٥٨٩٥٠٤٣٤	جنيه مصري
	الإجمالي	مصري	١٠٠٥٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠٪ من رأس المال الأصلي بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم سداد كامل الزيادة في رأس المال من أرباح العام ٢٠٢١/٦/٣٠ للشركة وفقاً للميزانية العمومية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير فحص الأرباح من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي في ٢٠٢٢/١/٣٠ م.

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

 Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر مجلس الإدارة وإشهار عقد 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 أقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة عصرًا من نفس اليوم .

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأني 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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ / علي مصطفى خليل

أمين السر

