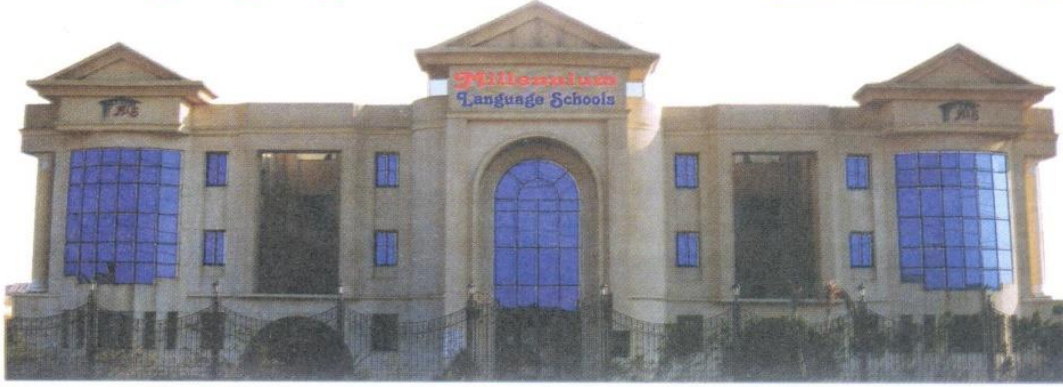




محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١م

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١م 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 غالى
- الأستاذ / لم يحضر
- الاستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

اولاً :- النظر في اعتماد زيادة رأس المال المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) جنيه الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) جنيه بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥) جنيه واتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال .
ثانياً : ما يستجد من أعمال فيما يخص جدول الأعمال .

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 جامعاً الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

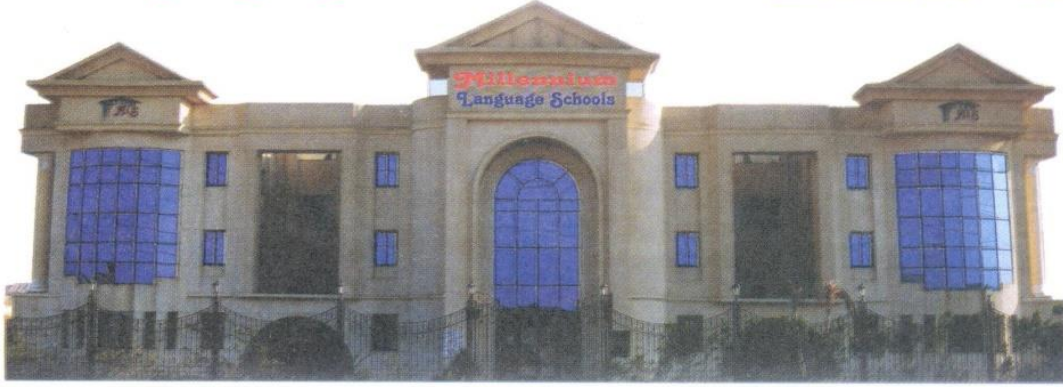
جامعاً الاصوات

أمين السر

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاق: أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة (٥٧٠٩٣٥٩٣٢) سهم وتمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٩,٢٪ من إجمالى 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 زيادة رأس المال المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) جنيه الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) جنيه بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥) جنيه واتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥) فقط أربعة ملايين وأربعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وستون جنيه مصرى عن طريق إصدار عدد (٤٠٦٤٥٦٥٠) أسهم مجانية والزيادة ممولة من حساب أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ووفقاً لتقرير فحص الأرباح من قطاع الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار بقيمة أسمية عشرة قروش للسهم الواحد ، وكذلك تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة ، 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) جنيه مصرى ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى موزعاً على عدد (٩٦٤٣٥٤٣٥٠) سهم قيمة كل سهم (عشرة) قروش مصرية أسهم نقدية .

المادة السادسة بعد التعديل

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

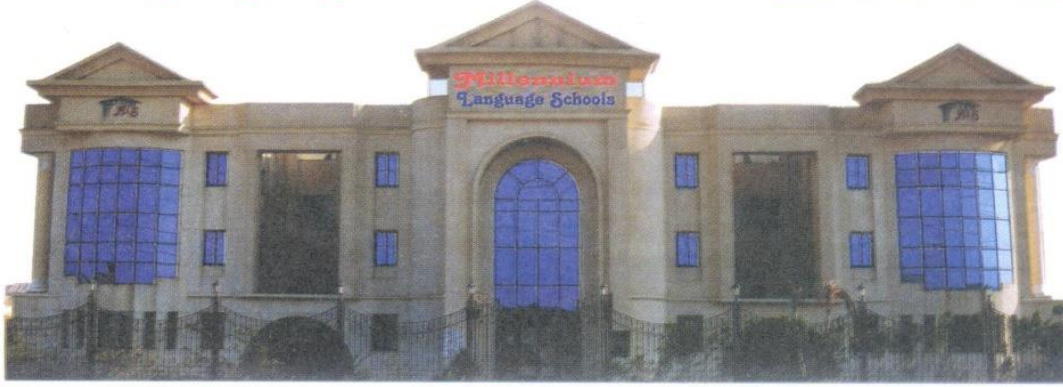
جامعا الاصوات

أمين السر

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من (فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصري) توزع على النحو التالي :

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 جنيه مصري) توزع على النحو التالي :

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 ليصبح رأس المال هو (١٠٠٥٠٠٠٠٠) جنيه .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام منفرداً في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء والتوقيع على التأشير بالسجل التجارى وفي تسليم وتسليم كافة الأوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك . وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرًا من نفس اليوم واقفل المحضر على ذلك .

أقر أنا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسؤولية 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