

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة المال وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ (إخطار أول) وبتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١ (إخطار ثان) اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة في { مربع ١١٤٦ شارع عبد الوهاب البشرى حالياً شيراتون-هليوبولس } ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢ .

وذلك لمناقشه جدول الأعمال التالي:

١	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١.
٢	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١.
٣	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١.
٤	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١.
٥	النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
٦	النظر في تعيين/ تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
٧	النظر في توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١/٨/٢٠٢١
٨	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
٩	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف ذات علاقة للعام المالي المنتهي ٣١/٨/٢٠٢٢

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وهم:

١	د/ حسن حسن القلا وحضرته / مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه	رئيس مجلس الادارة
	م/ مازن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
٣	د/ احمد رأفت حسين حلمي خليل	عضو مجلس إدارة
٤	أ/ دينا احمد اسماعيل	عضو مجلس إدارة
٥	أ/ ساره حسن القلا	عضو مجلس إدارة
٦	أ/ ليلى محمد حافظ	عضو مجلس إدارة



واعترض عن عدم الحضور كلا من / محمد حسن القلا و / مالك سلطان هذا ولم يحضر كلا من السادة / مندوب هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية / رغم توجيه الدعوة لهما كما حضرت الاستاذة / دينا سليم مفوضاً من مكتب / تامر عبد التواب (مكتب برايس وواترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السهر

وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد المهندس / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلى مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالأتي :

مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة	٨٣٩٢٤٧٨	سهم بنسبة	٦٩,٩٤ %
------------------------------	---------	-----------	---------

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد/ رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءاً على ذلك بدء السيد / رئيس الاجتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمي الشركة .
ثم بدء النظر في جدول الأعمال .

البند الاول : النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

قام السيد/ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته الشركة من صعوبات خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار في ممارسة النشاط وتقديم خدمه التعليميه وهو الهدف الاساسى للشركة على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه حوله وتداول الازاء وانتهوا للقرار التالي .

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ .

البند الثانى : النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالي :-

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١

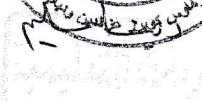
م. ٢٠٢١

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١ على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الازاء انتهى للقرار التالي .

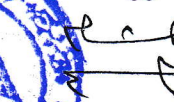
رئيس الاجتماع



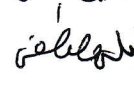
مراقب الحسابات

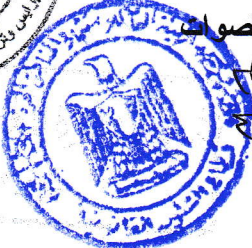


فارزا الأصوات



أمين السر





القرار:

الموافقة بالأجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١.

البند الرابع: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١.

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ٨ / ٢٠٢١.

البند الخامس: النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

القرار:

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنيب نسبة اسهم أعضاء مجلس الإدارة على ان تكون بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٢/٨/٣١ كما هي دون أي زيادة وهي كالتالي - بدل حضور عن كل مجلس هي ٤٠٠٠ جم (فقط اربعة الالف جنيه لا غير) - ومصروفات انتقال عن كل جمعية او لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ٢٥٠٠ جم (فقط القان وخمسمائة جنيه لا غير).

البند السادس: النظر في تعيين / تحديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ تامر عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز) على ان تكون أتعابه عن العام المالي المنتهى ٢٠٢٢/٨/٣١ كما هي دون زيادة .

البند السابع: النظر في توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي ٢٠٢١.

استعرض م/ مازن القلا رئيس الاجتماع مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداولة انتهوا للقرار التالي .

القرار:

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح وذلك بتوزيع نقدي قدره جنية واحد للسهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٨/٣١ على ان تصرف خلال شهر من تاريخ الجمعية

رئيس الاجتماع





فرزنا الأصوات



أمين السر



البند الثامن: المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

قام السيد / رئيس الأجمع بعرض تقرير حوكمة الشركات على السادة المساهمين للتصويت ودارت المناقشة حوله وبعد المناقشة وتداول الأراء صدر القرار التالي .

القرار

الموافقة بالإجماع على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات.

البند التاسع: النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف ذات العلاقة

القرار:

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١ / ٨ / ٣١

وهي كالتالي

عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية للنظم التعليميه ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية للنظم التعليميه ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك مقابل حصول الشركة الدولية للنظم التعليميه ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنان بالمائة (٢%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة للشركة - وقد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذة / نور الهدى مختار محمود وا/ ريم حسن جابر متفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك

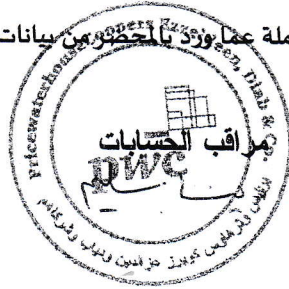
هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار في العام ٢٠٢٢ .

اقرار

أقر أنا/ مازن حسن حسن القلا -بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عملاً ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع





أمين السر

قارنزا الأصوات



أمين السر

لبنه

