



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ م.

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ 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 العاشرة صباحاً 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 للسرة وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

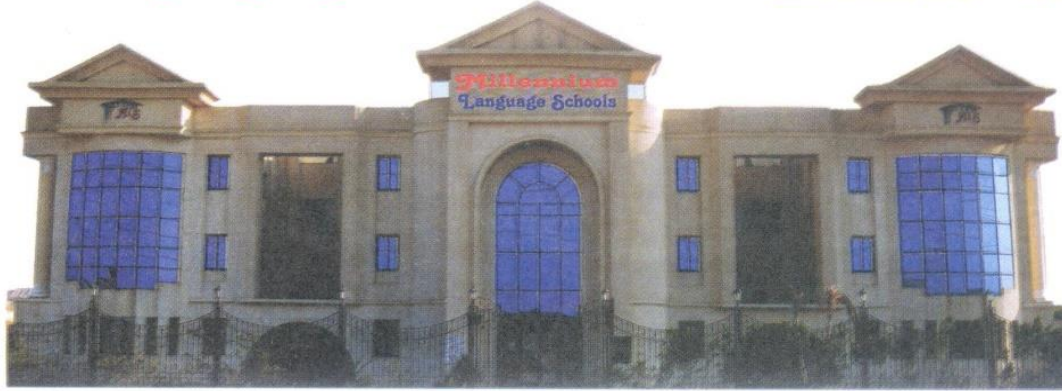
أولاً : النظر في العدول عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ لتعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وذلك لإصدار الأسهم المجانية .

ثانياً : النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٢/٣/٢١ وذلك لإصدار الأسهم المجانية وإتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين .

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على العدول عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ لتعديل 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 (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : بالإشارة الى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ والتي وافقت 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 وزيادة مموله من حساب أرباح العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ووفقاً لتقرير فحص الأرباح من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بقيمة أسمية عشرة قروش للسهم الواحد ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي 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 مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (٩٦٤٣٥٤٣٥) فقط ستة وتسعون مليون وأربعمائة خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصري موزعاً على عدد (٩٦٤٣٥٤٣٥٠) سهم قيمة كل سهم (واحد) جنيه مصري أسهم نقدية .

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (خمسمائة مليون) جنيه مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري 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 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 :

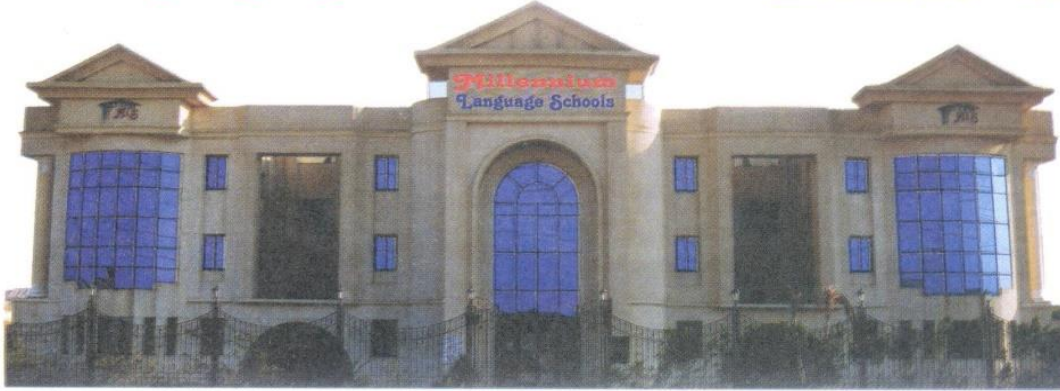
م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
١	وليد يوسف حسن محمد	مصري	٤١٥٤٩٥٦٦٠	٤١٥٤٩٥٦٦	جنيه مصري
٢	مساهمين آخرين	مصري	٥٨٩٥٠٤٣٤٠	٥٨٩٥٠٤٣٤	جنيه مصري
	الإجمالي	مصري	١٠٠٥٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠٠٠	جنيه مصري

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 م ليصبح رأس المال هو (١٠٠٥٠٠٠٠٠) .

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



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 العاشرة والنصف صباحاً 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 للاستثمار والمناطق الحرة .

د / وليد يوسف حسن محمد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أ / علي مصطفى خليل

أمين السر