



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

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ 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 فى تمام الساعة الرابعة عصرًا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال الأتي :

EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING

Time: Mar 21, 2022 04:00 PM Cairo

<https://us04web.zoom.us/j/71607795229?> / Passcode: XrYHA1 / Meeting ID: 716 07795229

ويحضور 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 التالى :-

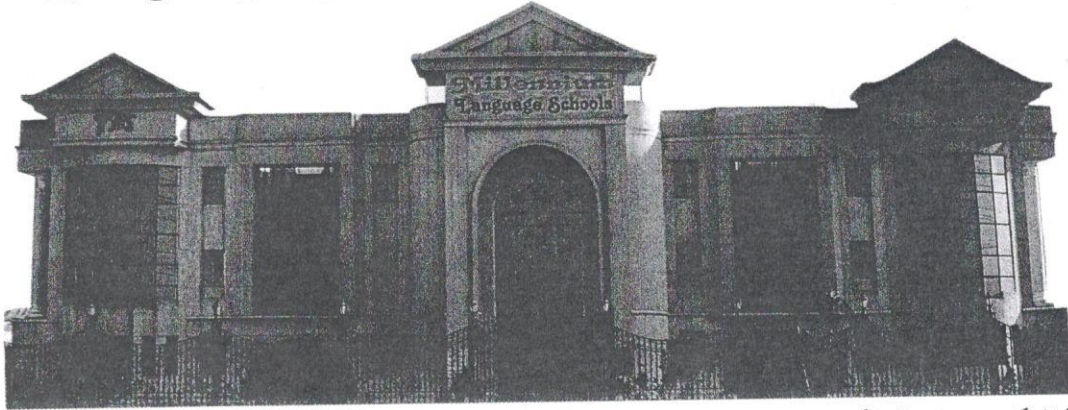
اولاً :- النظر فى اعتماد زيادة رأس المال المصدر من (٩٦٤٣٥٤٣٥) جنيه الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) جنيه بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥) .  
جنيه واتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال .  
ثانياً : ما يستجد من أعمال فيما يخص جدول الأعمال .

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 والسيدة / هيثم زكريا محمد جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .



مراقب الحسابات  
جامعا الاصوات  
أمين السر





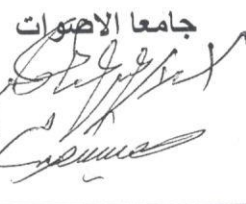
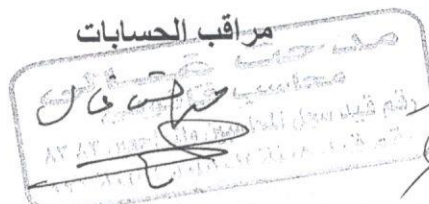
وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتي:  
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .  
وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة (٥٧٠٧٤٢٣٣٢) سهم وتمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٩,٢٪ من اجمالى 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 الف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيه مصرى الى (١٠٠٥٠٠٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى بزيادة قدرها (٤٠٦٤٥٦٥) فقط أربعة ملايين وأربعة وستون الف 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 الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بقيمة أسمية عشرة قروش للسهم الواحد ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧٦) من النظام الأساسى للشركة ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام منفرداً في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع على التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسليم كافة الاوراق 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 .

أقرنا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنى 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 .



أمين السر  
عبدالله



٥٦

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... بطاقة رقم : ١٠٢٥٢٤  
بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جميعها على حد سواء) شركة : المصرية لتفطير الكعك  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٧/٣/٢١ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٦ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٧ / ٣ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٧ / ٣ / ٢٧

توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على استكمال إجراءات الطويرة للزيتية  
شركة كبريتة المال عن طريق الأعمى لمانشيتة ولا يتطرق القرار  
القراري، إلا بموجب تصريح من الهيئة المصرية على المحضر  
من مؤتمرا الرئيس التنفيذي للهيئة



المدير العام  
.....  
٢٠٢٧ / ٣ / ٢٧

مدير الإدارة  
أبراهيم العظماء  
٢٠٢٧ / ٣ / ٢٧

الحامي  
.....  
F-ISS/B-01-09