

شركة  
القاهرة  
للخدمات  
التعليمية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وببناءً على الدعوة الموجه من السيد الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين الحضور إجتماع الجمعية العمومية العادلة بمقر مدرسة فوتشر تك الكائنة في { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشري حالياً شيراتون - هليوبولس } تم انعقاد الجمعية العمومية العادلة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

نظر في تجديد مدة الشركة 25 سنة نظراً لانتهاء مدتها

نظر في تعديل المادة 5 من العقد والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك

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

رئيس مجلس الادارة	حسن حسن القلا وحضر عنه / مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض صادر منه في هذا الشأن
عضو مجلس إدارة	مازن حسن القلا
عضو مجلس إدارة	احمد رافت حسين حلمى خليل
عضو مجلس إدارة	دينا احمد اسماعيل
عضو مجلس إدارة	سارة حسن القلا
عضو مجلس إدارة	لى محمد حافظ

واعتذر عن الحضور كلاً من :

هذا ولم يحضر كلاً من السادة /مندوبي هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة  
لهمـا . كما حضر السيد / رحاب سالم مفوضاً من مكتب / تامر عبد التواب ( مكتب برئـيس  
اترهاوس كويرز ) مراقب الحسابات .

قائـن الأجتماع

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات مراقب الحسابات

سين السر

تولى رئاسة الاجتماع السيد م / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإداره وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلى مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذ/ نور الهدى مختار فارزى أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالإشتراك مع فارزى الأصوات بمراجعة كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالآتى :-

%	70	سهم	8399834	مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة
---	----	-----	---------	------------------------------

وبعد فرز الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإداره لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بداء السيد رئيس مجلس الإداره الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والصاده مساهمي الشركة .

ثم بدأ النظر في جدول الأعمال .

البند الأول : النظر في تجديد مدة الشركة 25 سنة نظرا لانتهاء مدتها

#### القرار

الموافقة على تجديد مدة الشركة لمدة 25 سنة تبدأ من 14/5/2022 وتنتهي في 13/5/2047.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة  
القاهرة  
للخدمات  
التعليمية

البند الثاني : النظر في تعديل المادة 5 من العقد والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك القرار

الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي :

المادة 5 قبل التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري

المادة 5 بعد التعديل :

مدة الشركة هي ( خمس وعشرون ) سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها . في السجل التجاري وهي 14 مايو 2022 وتنتهي في 13 مايو 2047

وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار إليه ولائحة التنفيذية.

ثم قررت الجمعية الموقعة على تفويض الاستاذه/ نور الهدى مختار محمود المحامية فى إتخاذ كافة الإجراءات الازمه للتصديق على المحضر بالهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى والتوفيق امام الشهر العقارى .

إقرار

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21

لله مهران

