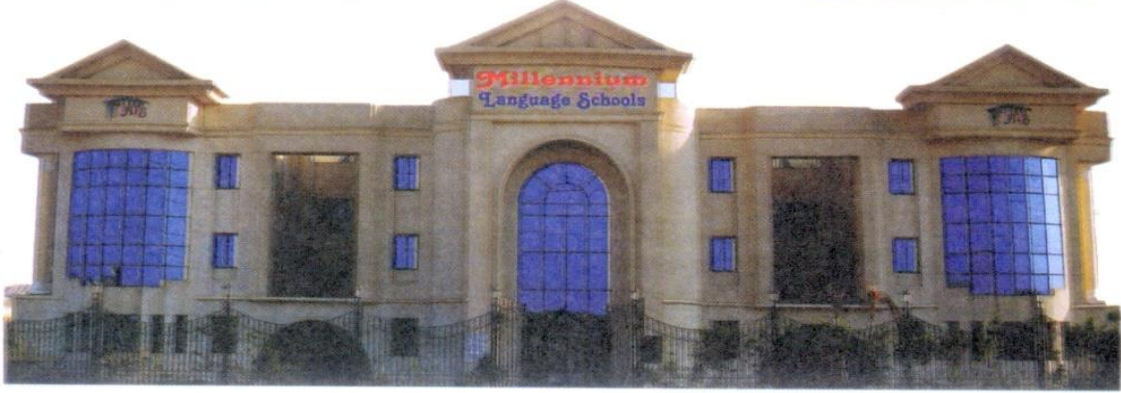


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
المصرية لنظم التعليم الحديثة
شركة مساهمة مصرية
وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

السادة / البورصة المصرية
يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة "شركة مساهمة مصرية" وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢ م في تمام الساعة
الرابعة عصراً عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING
Time: DEC 1, 2022 04:00 PM Cairo
Meeting ID: 79034662570 / Passcode: T8cBVQ / <https://us04web.zoom.us/j/79034662570>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- اعتماد تجديد تعيين مجلس الإدارة .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .
- ٩- النظر في تمويل الشركة من مجلس الإدارة للبدء في التفاوض على توسعات الشركة .

هذا ونود الإشارة إلى التالي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين لطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية.
 - ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
 - وفي حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها بخطاب رسمي في مركز الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ولن يلتفت إلى الأسئلة التي تقدم بعد ذلك الميعاد
 - وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد في جدول الأعمال فقط .
 - حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون إصطحاب مرافقين .
 - على جميع المساهمين تجميد الأسهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية.
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / وليد يوسف حسن محمد

