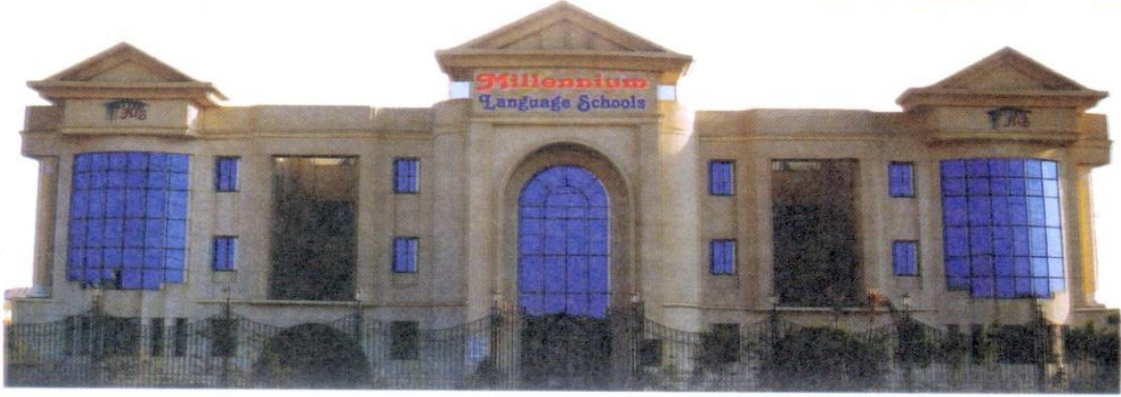


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١م 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 في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئي 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>

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ١- السيد / وليد يوسف حسن محمد | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيدة / بسنت احمد رافت احمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- السيد / هيثم زكريا محمد علام | عضو مجلس الإدارة |

وبحضور:-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - الأستاذ / مدحت فؤاد غالى | مراقب حسابات الشركة |
| - الأستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار |
| - الاستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :-

- 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 اعضاء 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 .

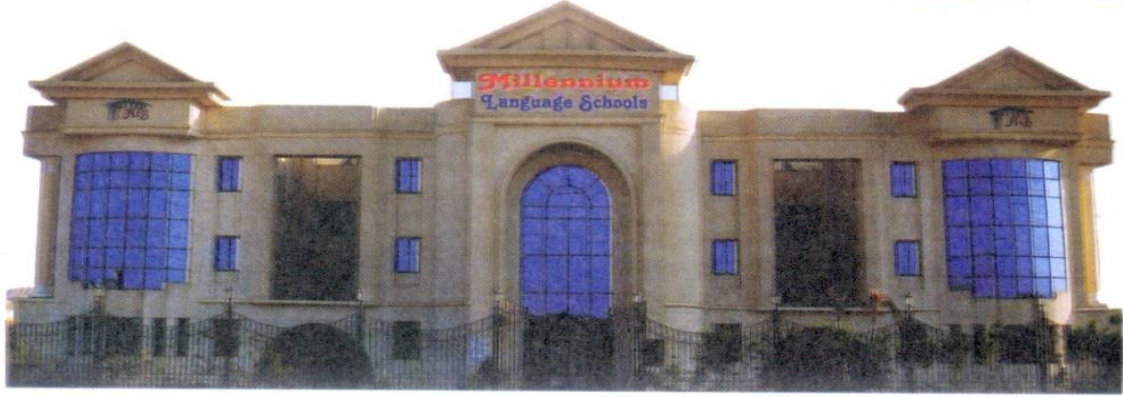


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



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 / هيثم زكريا محمد والسيد / اسلام احمد عبدالقاصود جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .
وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / مدحت فؤاد غالى مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتي :

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٩٣٢,٦٥٠,٤٥٤ سهم وتمت الموافقة بالإجماع وبنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٤٥,٢٪ 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 والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:- إعتاماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة .

ثانياً:- إعتاماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع.

ثالثاً:- إعتاماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بها وتم ترحيل الأرباح لتدعيم المركز المالى للشركة .

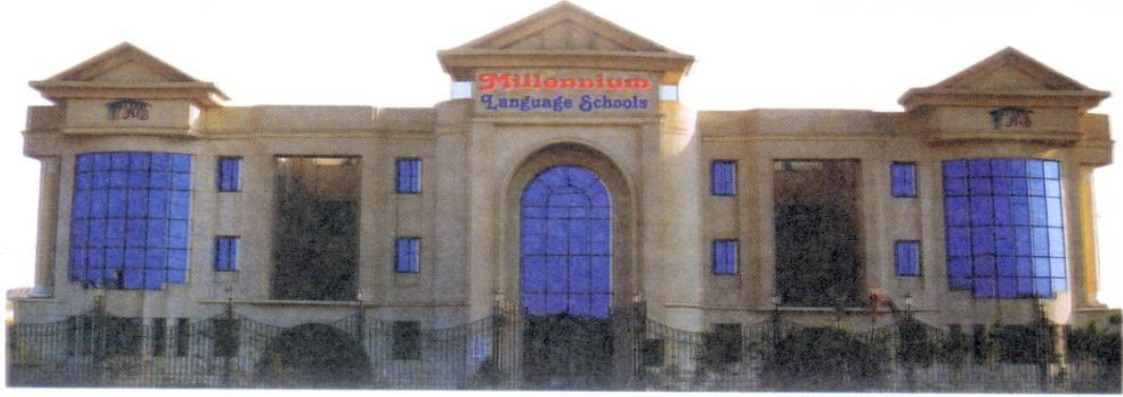
رابعاً :- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / محمد هانى محمد الحسينى مراقب حسابات أول وتجديد تعيين السيد / مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات ثان عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابهم السنوية .

خامساً:- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الحوكمة ، واعتماد القوائم المالية وتم إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

سادساً : اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد جميع محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

سابعاً : اعتماد تجديد تعيين مجلس الإدارة .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالى :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ١- وليد يوسف حسن محمد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- بسنت احمد رأفت احمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- دعاء يوسف حسن محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- هيثم زكريا محمد علام | عضو مجلس الإدارة |

ثامناً : تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

تاسعاً : النظر في تمويل الشركة من مجلس الإدارة للبدء في التفاوض على توسعات الشركة .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تمويل الشركة من مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مائة مليون جنيه (قرص حمن) وذلك لإحتياج الشركة للسيولة النقدية للبدء في التفاوض على توسعات الشركة المقترحة مسبقاً على أن يسند لاحقاً بزيادة رأس مال أو قروض للشركة وتفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

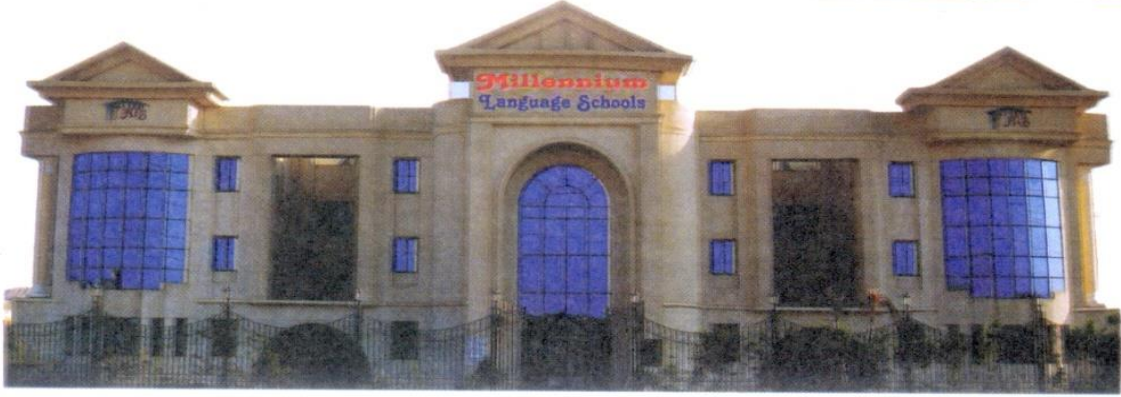
أمين السر



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

 Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية 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 .
ويانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم . واقفل المحضر على ذلك .

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأني 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 .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر