

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وبناءً على الدعوة الموجه من السيد الدكتور /حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة في { مربع ١١٤٦ شارع عبد الوهاب البشرى حاليا شيراتون-هليوبولس } تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشته جدول الأعمال التالي:

١	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهه في ٣١ /٨/ ٢٠٢٢ .
٢	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهه في ٣١ /٨/ ٢٠٢٢
٣	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهه في ٣١ /٨/ ٢٠٢٢
4	النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
5	للنظر في تعيين/تجديد مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
6	النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢١
٧	المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
٨	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

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

١	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه /محمد حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه في هذا الشأن	رئيس مجلس الادارة
٢	/محمد حسن القلا	نائب رئيس مجلس إدارة
٣	م/ مازن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
٤	د/ احمد رأفت حسين حلمي خليل	عضو مجلس إدارة
٥	/ساره حسن القلا	عضو مجلس إدارة
٦	/البلي محمد حافظ	عضو مجلس إدارة

واعتذر عن الحضور كلا من /مالك سلطان و /دينا إسماعيل هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما كما حضر السيد /محمد يوسف مفوضاً من مكتب /تامر عبد التواب (مكتب برايس واتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

رئيس الاجتماع

مازن القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إلى محمد نصر

وقائع الاجتماع

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

مجموع اسهم الحاضرين بالأصالة	٨٤١٧٤١٧ سهم	بنسبة ٧٠.١٥ %
مجموع اسهم الحاضرين بالإنبابة	١٤٠٥٧٧ سهم	بنسبة ١.١٨ %
اجمالي	٨٥٥٧٩٩٤ سهم	بنسبة ٧١.٣٢ %

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة لبدء الاجتماع وبناءاً على ذلك بدء السيد رئيس مجلس الإدارة الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة .

ثم بدء النظر في جدول الأعمال .

البند الاول : النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م وما تم من اعمال و إجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار فى ممارسة النشاط وتقديم الخدمه التعليميه وهى الهدف الاساسى للشركه على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالي .

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

البند الثانى : النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢ والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين ، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالى :-

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهيه فى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مازن القلا

ليلى مصطفى

البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٢ /٨/ ٣١ م.
استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٢ /٨/ ٣١ على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الآراء انتهى للقرار التالي :-

القرار:

الموافقة بالأجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٢ /٨/ ٣١

البند الرابع: النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ وعلى بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وهي كالتالي حضور وانتقالات :
١- عن كل مجلس هي ٥٠٠٠ جم (فقط خمسة لالف جنيه لا غير)
٢- عن كل جمعية او لجنة مراجعة ٥٠٠٠ جم (فقط وخمسة الالف جنيه لا غير)

البند الخامس : النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ تامر عبد التواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه برئيس ووتر هاوس كوبرز) وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد اتعابه

البند السادس : النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي ٢٠٢٢
استعرض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس ادارته على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداوله انتهى للقرار التالي .
القرار:

الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح وذلك بتوزيع نقدي قدره ١.١٥ جم للسهم عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١ على ان تصرف خلال شهر من تاريخ الجمعية وترحيل باقى الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٨/٣١

القرار

البند السابع: المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
قررت الجمعية بالأجماع على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

رئيس الاجتماع

طارق القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى

البند السابع المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

القرار

قررت الجمعية بالاجماع على المصادقة على تقرير حوكمة الشركات

البند الثامن: النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

القرار:

الموافق على الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

البند التاسع: تفويض الاستاذ/ نور الهدى مختار محمود المحامية في اتخاذ كافة

الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجارى والتوقيع امام الشهر العقارى .

- هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار فى العام ٢٠٢٢ .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة ونصف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ اقرار

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

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

رئيس الاجتماع

مازن القلا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ليلى محمد فر