

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 مقر الشركة .

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 :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١- السيد / وليد يوسف حسن محمد
٢- السيدة / بسنت احمد رافت احمد
٣- السيد / هيثم زكريا محمد علام

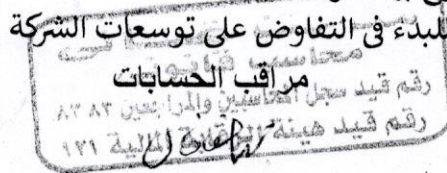
وبحضور:-

مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

- الأستاذ / مدحت فؤاد غالى
- الأستاذ / لم يحضر
- الاستاذ / لم يحضر

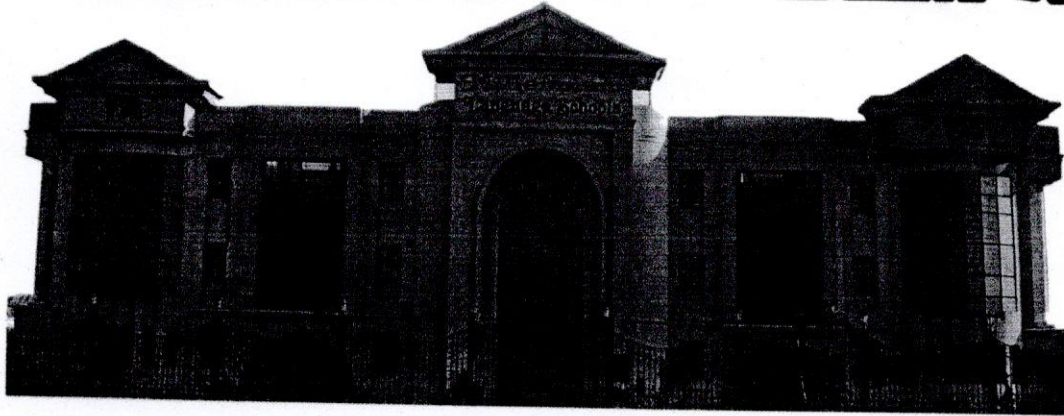
وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :-

- 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 اتعابة .
- 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 للبدا في التفاوض على توسعات الشركة .



جامعا الاصوات
محمد محمد
محمد محمد

أمين السر
عالم



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 / احمد مصطفى ابوزيد 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:- اعتماد 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 الإدارة وتقرير الحوكمة .

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

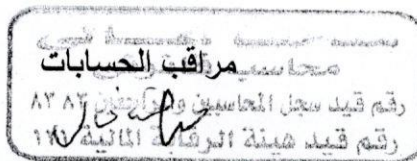
القرار

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

ثالثاً:- اعتماد 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 به. وتم تحويل الأرباح لتدعيم المركز المالى للشركة .



جامعا الاصوات

عبد الرحمن
محمد مصطفى

أمين السر

عبد الرحمن



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

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على قبول تعيين السيد / محمد هاني محمد الحسيني مراقب حسابات للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنوية وقبول إعتذار السيد / مدحت فؤاد غالي مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ م .

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 ، وإعتماد 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 م .

سابعاً: اعتماد تجديد تعيين مجلس الإدارة

القرار

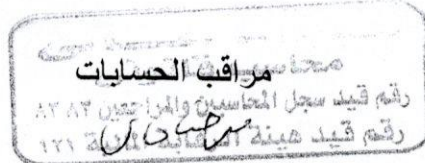
تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 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 .

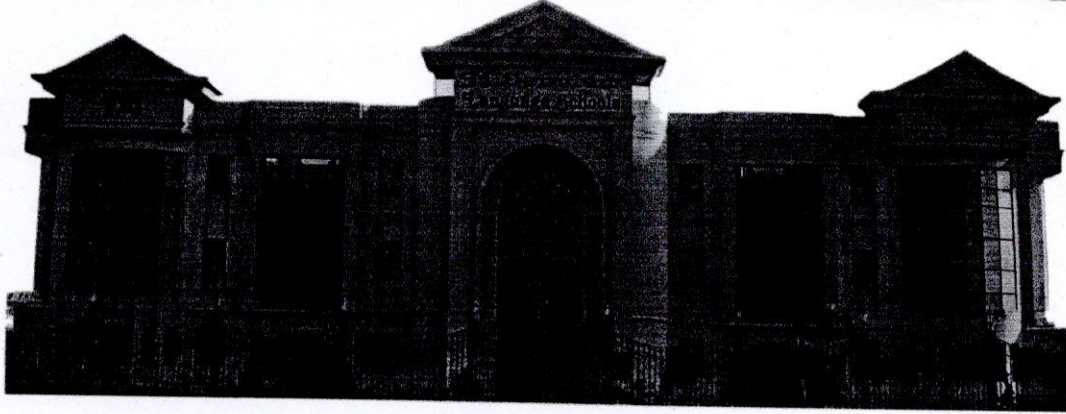


جامعا الاصوات

أمين السر

محمد مبروك

محمد مبروك



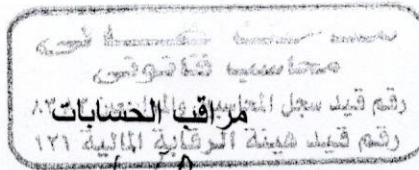
تاسعاً: النظر في تمويل الشركة من مجلس الإدارة للبدء في التفاوض على توسعات الشركة .
القرار

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

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام في تمثيل الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع نيابة 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 .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم . وافقل 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 .



جامعا الاصوات

هشام سرور
محمد مصطفى

أمين السر

عبدالله

بمبلغ ٥٤٢ مائة وأربعة وأربعون ألفاً
١٠ مائة وأربعة وأربعون ألفاً مائة وأربعة وأربعون ألفاً
١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
١٨ / ١١ / ٢٠٠٢
١٥ / ١١ / ٢٠٠٢
١٠ مائة وأربعة وأربعون ألفاً مائة وأربعة وأربعون ألفاً
١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
١٨ / ١١ / ٢٠٠٢
١٥ / ١١ / ٢٠٠٢
١٠ مائة وأربعة وأربعون ألفاً مائة وأربعة وأربعون ألفاً
١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
١٨ / ١١ / ٢٠٠٢
١٥ / ١١ / ٢٠٠٢



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٩

أقرأنا / هيلم كركيا محمد سلام
بطاقة رقم : ١٠٢٥٢٢
بصفتي / عضو مجلس الإدارة
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع () بمدة عامه بتاريخ شركة : المصرية لتنظيم التعليم الإلكتروني
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٧٩٢٤٤٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٢
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٢
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 بالأسهم 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 :
١٠٢٥٢٢
١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
١٨ / ١١ / ٢٠٠٢
١٥ / ١١ / ٢٠٠٢
١٠ مائة وأربعة وأربعون ألفاً مائة وأربعة وأربعون ألفاً
١٧ / ١١ / ٢٠٠٢
١٨ / ١١ / ٢٠٠٢
١٥ / ١١ / ٢٠٠٢

المدير العام
مدير الإدارة
المحامي
١٣ / ٤ / ٢٠٢٢
١٣ / ٤ / ٢٠٢٢
١٣ / ٤ / ٢٠٢٢
F-ISS/B-01-09