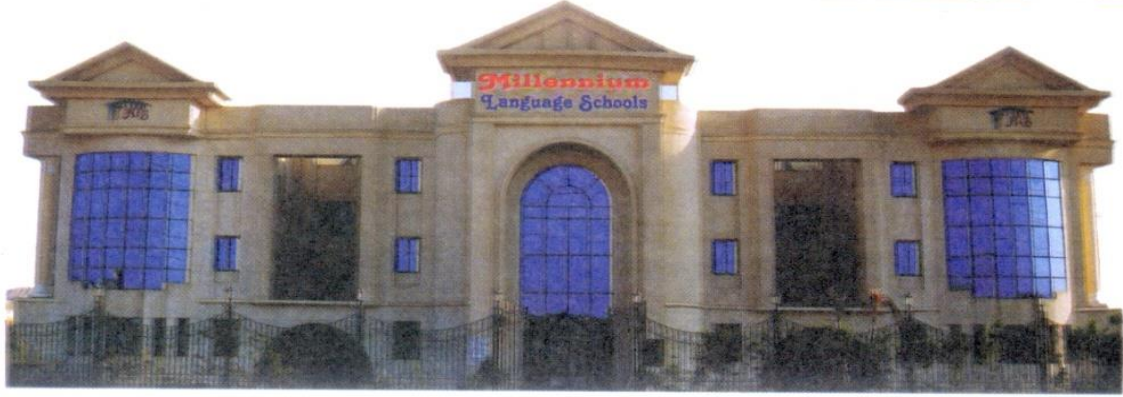


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.



مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠م 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: Sep 30,2021 04:00 PM Cairo

Meeting ID:75360042864 / Passcode: 9S20Tc / <https://us04web.zoom.us/j/75360042864>

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ١- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ / هيثم زكريا محمد علام | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ / عماد احمد عبدالجواد | عضو مجلس الإدارة |

وبحضور:-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - الأستاذ / هشام أحمد لبيب | 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- تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .
- ٥- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .
- ٨- النظر في زيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بما سوف يسفر عنه تقرير قطاع الأداء الإقتصادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

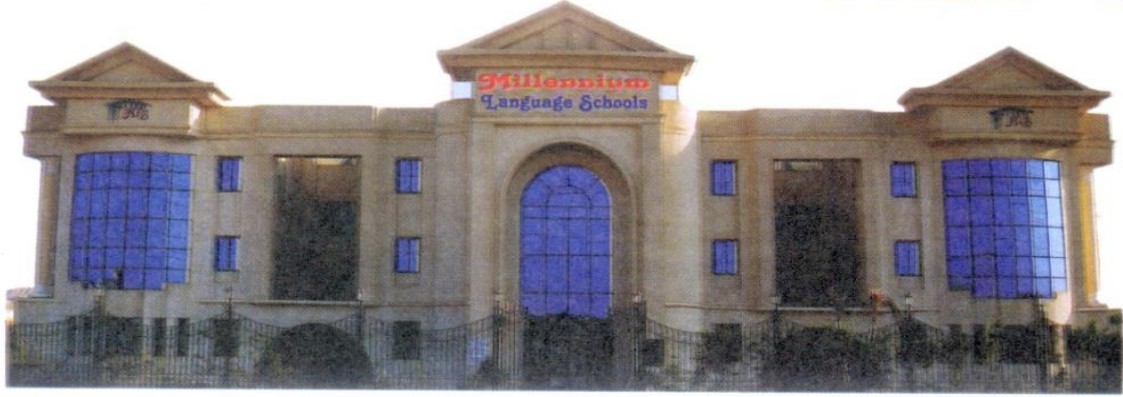
رئيس الاجتماع

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 عبدالمقصود 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 ٥٦٩,٥٩٥,٢٢٢ سهم وتمت الموافقة بالإجماع وبنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة وبنسبة ٥٩٪ 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:- تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة .

ثانياً:- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م.

القرار

تم استعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح كأسهم مجانية .

رابعاً:- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتحديد اتعابة .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / مدحت فؤاد غالى مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابة السنوية .

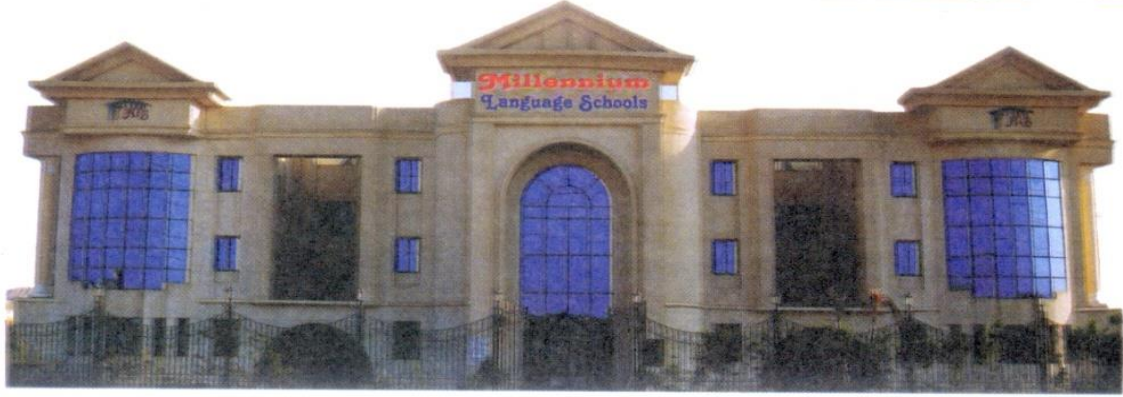


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر



خامساً:- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الحوكمة ، وإعتماد القوائم المالية وتم إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سادساً: إعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد جميع محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

سابعاً: تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

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

ثامناً: النظر في زيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المحتجزة والإحتياطي القانوني حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بما سوف يسفر عنه تقرير قطاع الأداء الإقتصادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال من أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطي القانوني وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لتقرير فحص الأرباح من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار وتحديد قيمة الزيادة منه ، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للإستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسليم 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 . واقتل 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