

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2023/12/20

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2023/12/20 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة في { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشرى حاليا شيراتون-هليوبوليس } تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشه جدول الأعمال التالي:

1	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2023 / 8 / 31.
2	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 2023 / 8 / 31
3	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة الماليه المنتهيه في 2023 / 8 / 31
4	النظر في تحديد بدلات وأتعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2024/2023
5	النظر في تشكيل مجلس الادارة نظرا لانتهاه مدته
6	للنظر في تعيين/تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2024 / 8 / 31
7	النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن عام 2023 .
8	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في 2023 / 8 / 31
9	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة التي ستبرم بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات العلاقة

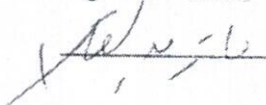
وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة وهم:

1	د/ حسن حسن القلا وحضر عنه م/ مازن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه في هذا الشأن	رئيس مجلس الإدارة
	أ/ محمد حسن حسن القلا	نائب رئيس مجلس إدارة
	م/ مازن حسن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
3	د/ احمد رأفت حسين حلمي خليل	عضو مجلس إدارة
4	أ/ ساره حسن حسن القلا	عضو مجلس إدارة
5	أ/ دينا احمد اسماعيل	عضو مجلس إدارة

واعترض عن عدم الحضور كلا من أ/ مالك سلطان و أ/ ليلي احمد حافظ

هذا و لم يحضر كلا من السادة /مندوبى هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما. كما حضر السيد / هشام عويس مفوضاً من مكتب أ/ تامر عيد التواب (مكتب برايس و اترهاوس كوبرز) مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

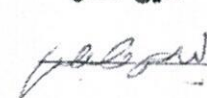




فارزا الأصوات



أمين السر



وقائع الاجتماع

تولى رئاسه الاجتماع السيد م / مازن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أميناً لسر الجلسة وكل من الاستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ 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 كالتالى :-

مجموع اسهم الحاضرين بالاصالة	8417417 سهم	بنسبة 70.15 %
مجموع اسهم الحاضرين بالإتابة	140577 سهم	بنسبة 1.18 %
اجمالي	8557994 سهم	بنسبة 71.32 %

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد المهندس / مازن القلا رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بدأ السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمى الشركة .

ثم بدأ النظر فى جدول الأعمال .

البند الاول : النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31

قام السيد/ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31 م وما تم من اعمال وإجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار فى ممارسة النشاط وتقديم الخدمة التعليميه وهى الهدف الاساسى للشركة على افضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفتره القادمه ، وتمت المناقشه وتداول الاراء وانتهوا للقرار التالى .

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31
البند الثانى : النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31
قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31 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 المالى المنتهى فى 2023 / 8 / 31
البند الثالث: النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالبه الأخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة المالبه المنتبهه فى 2023 / 8 / 31

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن السنة المالبه المنتبهه فى 2023 / 8 / 31 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الاراء انتهوا للقرار التالى :-

القرار:

الموافقه بالاجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالبه الاخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة المالبه المنتبهه فى 2023 / 8 / 31

رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين السر

البند الرابع: النظر في تحديد بدلات و اتعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2024/2023

و افقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على بدلات حضور ومصروفات انتقالات
السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي 2024/2023 وهي كالتالي حضور وانتقالات :

1- عن كل مجلس هي 7000 جم (فقط سبعة الالف جنيه لا غير)

2- وعن كل جمعية او لجنة مراجعة 7000 جم (فقط سبعة الالف جنيه لا غير)

البند الخامس : النظر في تشكيل مجلس الادارة نظرا لانتهاء مدته

القرار

الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الادارة نظرا لانتهاء مدته وفي ضوء عدم تقدم مرشحين جدد لمجلس الادارة تم اعادة
تشكيل المجلس بنفس الاعضاء ليكون كالتالي :

رئيس مجلس الادارة	د/ حسن حسن حسن القلا
نائب رئيس مجلس ادارة	ا/ محمد حسن حسن القلا
العضو المنتدب	ا/ سارة حسن حسن القلا
عضو	م/ مازن حسن حسن القلا
عضو	د/ احمد رافت حسين حلي خليل
عضو	د/ دينا احمد اسماعيل
عضو	ا/ ليلى محمد حافظ
عضو	ا/ مالك احمد سلطان

البند السادس :النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مر اقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهى في 2024/8/31

القرار:

الموافقة على تعيين الاستاذ/ اشرف ممدوح زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (مكتب منصور وشركاه بر ايس ووتر
هاوس كوبرز) وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد اتعابه

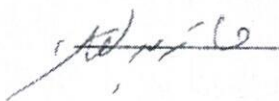
البند السابع : النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن عام 2023

استعرض السيد رئيس الاجتماع مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما
ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداوله انتهوا للقرار التالي

القرار:

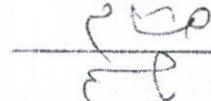
الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح وذلك بتوزيع نقدي قدره 1.75 للسهم الواحد عن العام المالي المنتهى في 2023/8/31
على ان تصرف من الارباح المحققة عن العام المالي المنتهى في 2023/8/31 والارباح المرحلة عن اعوام سابقة بحيث يتم الصرف
خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية الماثله

رئيس الاجتماع

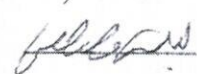




فارزا الأصوات



أمين السر



البند الثامن : النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 8 / 2023

القرار

و افقت الجمعية العمومية العادية للشركة بعد تجنيب نسبة اسهم اعضاء مجلس الإدارة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/8/31 وعن جميع القرارات التي أتخذت خلال العام المالي المنتهى في 2023/8/31

البند التاسع: النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة بها والاطراف ذات العلاقة

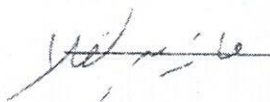
القرار :

الموافق على الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة بها والاطراف ذات العلاقة
هذا وقد وافقت الجمعية على تفويض كل من الأستاذة/ نورهدي مختار محمود - المحامية - والأستاذة/ ريم حسن جابر حسن - منفردين أو مجتمعين - في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصديق على محضر الجمعية العامة العادية واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه والتوقيع على هذه التعديلات واستلامه منها وتمثيل الشركة امامها وكذلك في تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر واستلامه.
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتم الاجتماع وأعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً

إقرار رئيس الاجتماع

أقرأنا/ مازن حسن حسن القلا بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات اتخذتها الشركة في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتوفرة بالأثر بالاجتماع بمقر الشركة ووافقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وانتهى الاجتماع على ذلك .
هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وإزدهار في العام 2024 .

رئيس الاجتماع

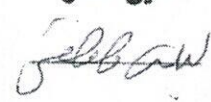




فارزا الأصوات



أمين السر





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٤١

أقرأنا / نورالدين مختار محمود بطاقة رقم : ١٨٦٦٦
بصفتي / مفضي
اجتماع (جمعية عامه) لشركة : (القاهرو للخدمات التعليمية)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٦ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
نورالدين مختار محمود

"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 : ملاحظة الخطأ مع المادة ١٠٢ من النظام الأساسي
ملاحظة الخطأ مع المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ملاحظة الخطأ في إجراءات توزيع الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٨٦٦٦ / ٤ / ٢٠٢٠

١٨٦٦٦ / ٤ / ٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09