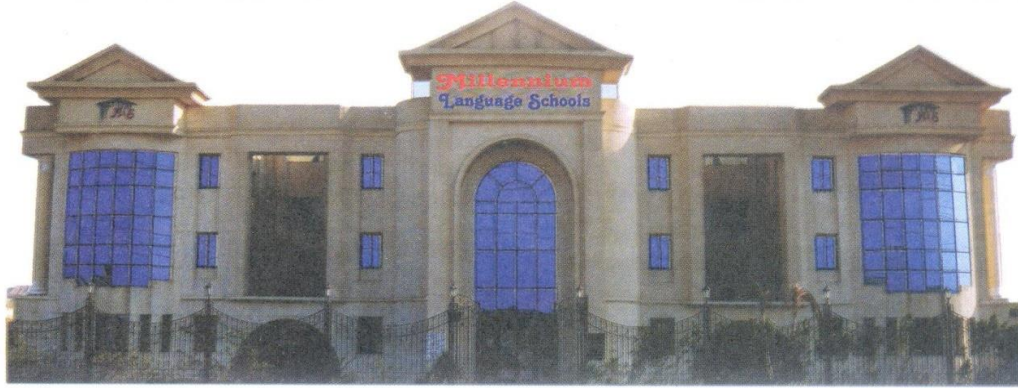




محضر اجتماع الجمعية العامة غير العاديه (اجتماع أول)
لشركه / للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة "ش.م.م."
خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/5/21

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره شركه المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بتاريخ 2026 / 4 / 28 وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار أول) وبتاريخ 2026/5/5 وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار ثان) وعلى الدعوه المرسله الى الجهات الإداريه (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابه الماليه) بتاريخ 2026/4/28 وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامه غير العاديه للشركه خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
إنه فى يوم الخميس الموافق 2026/5/21 وفى تمام الثالثه عصرًا انعقدت الجمعية العامة غير العاديه للساده مساهمي شركه / المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." وذلك بالعنوان الكائن فى 3أ - أرض الاستثمار أول - طريق القطاميه - العين السخنه .

وحرصا من ادارة الشركة على ثمين وقت الساده المساهمين وتجنباً لمشقة الحضور حيث تقرر عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال المرئية كما هو مبين بالدعوه المنشوره .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى

- 1- مد اجل الشركه لمدته 50 سنة تبدأ من التأشير فى السجل التجارى .
- 2- تعديل ماده رقم (5) من النظام الاساسى للشركه .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

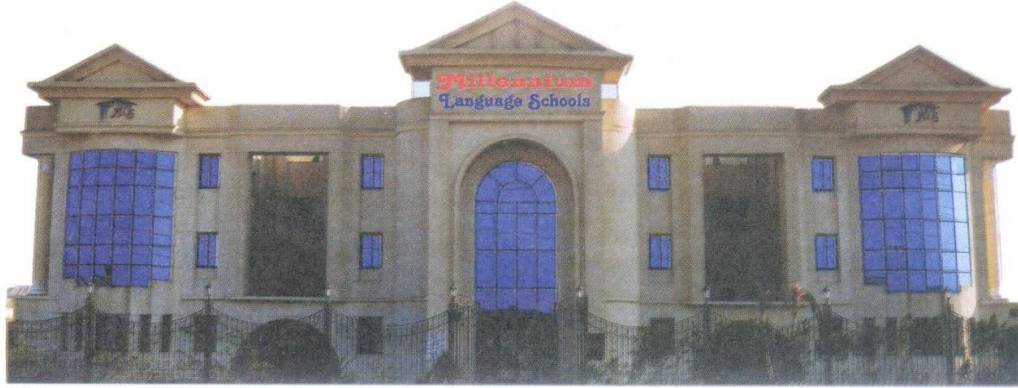


رئيس مجلس الاداره
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

- 1- السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
- 2- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
- 3- الدكتور / محمد نبيل ابراهيم محمود

ولم يحضر أياً من ممثل الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة إلى كل منهما وقد حضر الاستاذ/ ابراهيم فتحى ابراهيم مفوضاً عن مكتب الاستاذ/فتحى سعيد عبد السميع - مراقب الحسابات الشركة. وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد /تامر ممدوح محمد أميناً لسر الاجتماع والسيد /مصطفى عبدالمحسن جاد والسيد/ معتز بالله موسى فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع.

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة حضوراً فعلياً والممثلة فى الاجتماع قد بلغت (62120078 سهم) وهى تمثل 6 % من اجمالى اسهم راس مال الشركه والبالغه (1,005,000,000) سهم



على النحو التالى عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله 62120078 سهم بنسبه حضور (6%) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع .

وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع عدم صحة انعقاد الجمعية وذلك لعدم توافر النصاب القانونى لحضور المساهمين لأنعقاد الجمعية العامة العادية البالغ 50% وذلك طبقاً للماده 48 من النظام له وعليه تقرر انتهاء الجمعية العامة غير العادية للشركه على أن يتم الدعوه الى اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً القادمه طبقاً لما تقضى به الماده (48)

من النظام الاساسى

القرار الثانى:

الموافقه بالاجماع على تفويض أيا من الاستاذ/ محمود شعبان أحمد أو الاستاذ/نجلاء سعيد أحمد أو الاستاذ/رشا سيد درويش أو الاستاذ/محمود عبد الحليم محمود أو الاستاذ/مصطفى يحيى شمس الدين أو الاستاذ/ابو اليسر مصطفى محمد أو الاستاذ/أسماء يسرى طه أو الاستاذ/سامر نادى عزيز أو الاستاذ/محمود محمد عبد القوى (مجتمعين او منفردين) فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه فى اعتماد تلك القرارات فى الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره واعتماد المحضر بها وباليهيه العامة للرقابه الماليه والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفه التجاريه وتوثيق عقد التعديل امام الشهر العقارى ونقابه المحامين وتقديم كافه المستندات التي تتطلبها تلك الجهات لاعتماد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ولهم فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعه عصرًا ،وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للساده الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إقرار

أقر أنا السيد/ بسنت أحمد رأفت أحمد - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركه وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسنت أحمد رأفت القواس