



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ م.

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/١٦ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد الدكتور / 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 الثالثة عصراً بمقر الشركة .
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

- ١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
عضو مجلس إدارة
٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام
عضو مجلس إدارة

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً للسرو وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة الموضوعات التالية :-

أولاً : النظر في تكليف شركة ركويزا للإستشارات المالية بالأعمال الموكله على النحو التالي :

- ١- إعداد دراسة الجدوي الإقتصادية لزيادة فصول التعليم الأمريكي وزيادة رأس المال المصدر .
- ٢- إعداد دراسة القيمة العادلة لشركة العرفه للتنمية والإستثمار بغرض دراسة الاستحواذ عليها.
- ٣- إعداد دراسة الجدوي الإقتصادية لإنشاء جامعة دولية .
- ٤- إعداد دراسة القيمة العادلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العمومية للشركة على مشروع الإستحواذ / الإندماج على شركة العرفه للتنمية والإستثمار .





القرار

اولاً: تمت الموافقة بالإجماع على تكليف شركة ركوبزا للاستشارات المالية بالأعمال الموكلة على النحو التالي:

١- إعداد دراسة الجدوي الإقتصادية إستيفاءً لتقرير الإفصاح طبقاً للمادة (٤٨) بشأن زيادة رأس المال المصدر من (١٠٠,٥٠٠,٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى الى (٢٠٠,٥٠٠,٠٠٠) فقط مئتان مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى بزيادة قدرها (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) فقط مائة مليون جنيه مصرى عن طريق إصدار عدد (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة أسمية عشرة قروش والزيادة ممولة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الأسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً و/أوالأرصدة الدائنة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠ م وعلى أن يتم توجيه الزيادة لإنشاء وتجهيز فصول التعليم الدولي (الأمريكي) .

٢- إعداد دراسة القيمة العادلة لشركة العرفه للتنمية والإستثمار (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تم تأسيسها عام ٢٠٠٨ ومن ضمن إنشطتها قطاع التعليم والمقاولات العامة برأس مال مصدر ومدفوع (٣,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠) وذلك بغرض الإستحواذ / الإندماج عليها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العمومية .

٣- إعداد دراسة الجدوي الإقتصادية لإنشاء جامعة دولية وذلك لتحديد التكلفة الإستثمارية .

٤- إعداد دراسة القيمة العادلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العمومية للشركة على مشروع الإستحواذ / الإندماج على شركة العرفه للتنمية والإستثمار .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .
أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

د / وليد يوسف حسن محمد

أ / تامر ممدوح محمد