



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠م.

إنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٩/١٠م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بالعنوان (١٣) ارض الإستثمار أول طريق العين السخنة - القطامية - القاهرة . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
٢ - السيدة / صباح يوسف حسن محمد
٣ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
٤ - السيد / هيثم زكريا محمد علام
٥ - السيد / عماد احمد عبدالجواد

وفى بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسر وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً : اعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن الميزانية العمومية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الواحدة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسنول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

د / وليد يوسف حسن محمد

أ / على مصطفى خليل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

