

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢١ م

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٧/٢١ م 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 فى تمام الساعة السادسة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بفندق تولىب الكائن شارع التسعين / النرجس / التجمع الخامس / القاهرة الجديدة / القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | ١- الأستاذ / وليد يوسف حسن محمد |
| عضو مجلس الإدارة | 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 |

وبحضور:-

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| مر اقب حسابات الشركة | - الأستاذ / هشام أحمد لبيب |
| مندوب الهيئة العامة للاستثمار | - الأستاذ / لم يحضر |
| مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية | - الاستاذ / لم يحضر |

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

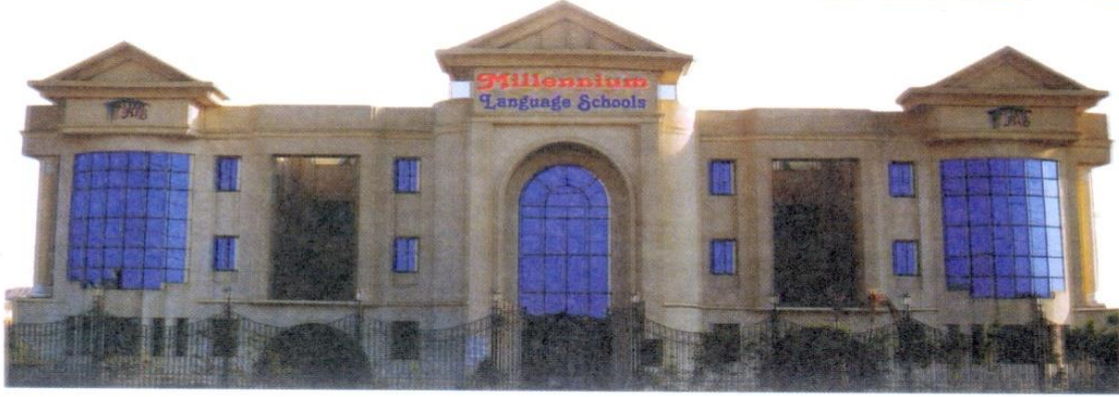
جامعا الاصوات

أمين السر

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

MiS Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الآتي :-

- 1- النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٤٢٢٨٧٤٢٠) فقط إثنان وأربعون مليون ومأتان سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشرون جنية مصرى الى (١٢٦٨٦٢٢٦٠) فقط مائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة إثنان وستون ومأتان وستون جنية مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب فى اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته فى رأس المال إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة فى رأس المال المصدر نقداً/ الأرصدة الدائنة .
- 2- النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب فى زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشتري السهم ممن له الحق فى الإكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى وتفويض الغير فيما سبق .
- 3- النظر فى تجديد الثقة فى مجلس الإدارة .
- 4- النظر فى قيد وتداول حق الإكتتاب من عدمه .
- 5- النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة وذلك وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر، وكذلك فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .
- 6- ما يستجد من أعمال فيما يخص ما سبق .

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 / اسلام احمد عبدالمقصود والسيد/ مصطفى محمد مصطفى جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الآتى:

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسى للشركة . وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٢٥٥٥٠٠٦٠ سهم بنسبة ٦٠,٤% وجميعها بالإصالة . وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

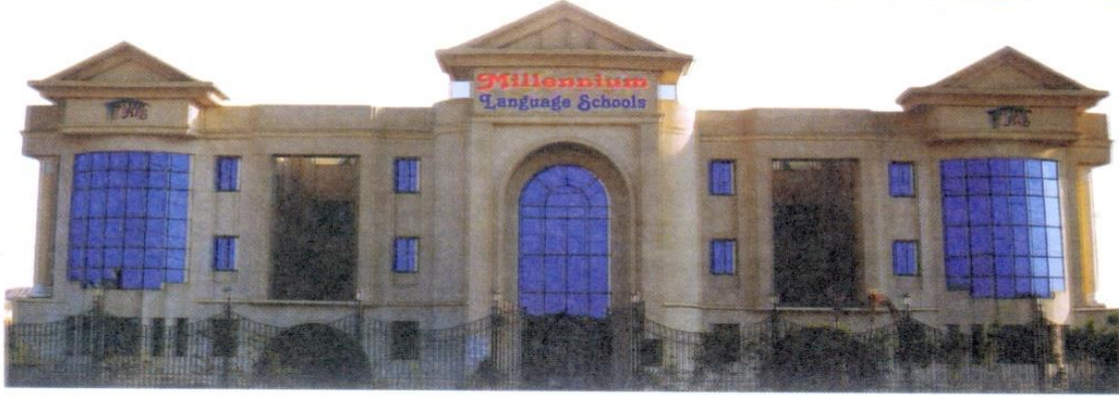
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر





وبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٤٢٢٨٧٤٢٠) فقط إثنان وأربعون مليون ومأتان سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشرون جنية مصرى الى (١٢٦٨٦٢٢٦٠) فقط مائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة إثنان وستون ومأتان وستون جنية مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً/ الأرصدة الدائنة .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (٤٢٢٨٧٤٢٠) فقط إثنان وأربعون مليون ومأتان سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشرون جنية مصرى الى (١٢٦٨٦٢٢٦٠) فقط مائة ستة وعشرون مليون وثمانمائة إثنان وستون ومأتان وستون جنية مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال إعمالاً لحقوق الأولوية ، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقداً/ الأرصدة الدائنة كما أعترض السيد / عبد المنجى بكر محمد على هذا البند .

ثانياً: النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشترى السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق كما أعترض السيد / عبد المنجى بكر محمد على هذا البند

القرار

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحديد موعد فتح وغلق باب الإكتتاب في زيادة رأس المال وتحديد موعد حامل ومشترى السهم ممن له الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتابات وذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتفويض الغير فيما سبق .

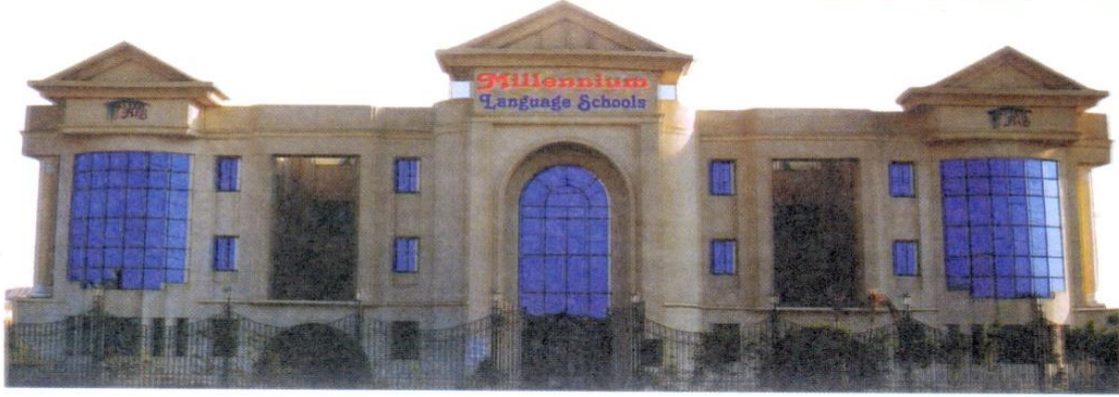
ثالثاً: النظر في تجديد الثقة في مجلس الإدارة كما أعترض السيد / عبد المنجى بكر محمد على هذا البند .



رئيس الاجتماع

جامعا الاصوات

أمين السر



القرار

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على تجديد الثقة في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

رابعاً: النظر في قيد وتداول حق الإكتتاب من عدمه .

القرار

رابعاً: تمت الموافقة بالإجماع على قيد وتداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

خامساً: النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

القرار

خامساً: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما سوف يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال المصدر، وكذلك في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المختصة .

وكذلك تفويض السيد / هيثم زكريا محمد علام والسيد / محمد زكريا محمد علام مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدى الهيئة والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم كافة الاوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون علي ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

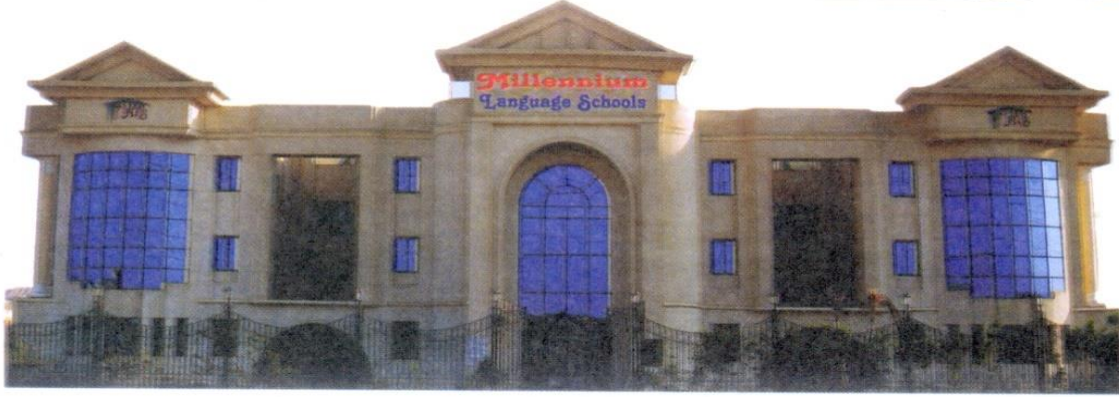
أمين السر



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

 Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة السابعة والنصف مساءً من نفس اليوم .
واقفل المحضر على ذلك .

أقرنا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأئني 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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

أمين السر