



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
لشركه / للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة "ش.م.م."
خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦

بناء على محضر اجتماع مجلس الاداره الداعي المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ وبناءا على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس اداره شركه المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨ تم النشر في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٥/٥ تم النشر في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار ثان) وعلى الدعوة المرسله الى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركه خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/٢١ وفي تمام الثالثه عصرا وذلك بالعنوان الكائن في ٣ - أرض الاستثمار أول - طريق القطامي - العين السخنه .
ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/٢١ فقد تم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (٤٨) من النظام الاساسي للشركه وبناء على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس اداره شركه المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ تم النشر في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار أول) للاجتماع الثاني وبتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ تم النشر في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار ثان) للاجتماع الثاني وعلى الدعوة المرسله الى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤ وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركه (اجتماع ثان) وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك وفي تمام الثانيه عشر ظهرا انعقدت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) للسادة مساهمي شركة / المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." وذلك بالعنوان الكائن في ٣ - أرض الاستثمار أول - طريق القطامي - العين السخنه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

- ١- مد اجل الشركه لمدته ٥٠ سنة تبدأ من التأشير في السجل التجارى .
- ٢- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركه .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- ١- السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
- ٢- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
- ٣- السيد/ محمد نبيل ابراهيم محمود

رئيس مجلس الاداره
عضو مجلس الاداره المنتدب
عضو مجلس إدارة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر



رئيس الاجتماع

فارسى الاصوات

أمين السر

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



ولم يحضر أي من ممثل الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة إلى كل منهما وقد حضر مكتب الاستاذ/فتحى سعيد عبد السميع - مراقب الحسابات الشركة.
وفي بداية الاجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً لسر الاجتماع والسيد /مصطفى عبد المحسن جاد والسيد/ معتز بالله موسى فارزي 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 وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر في الاجتماع.
حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة حضوراً فعلياً في مقر الشركة للسادة المساهمين والممثلة في الاجتماع قد بلغت (٤٢٣,٣٩٩,٢٧٨ سهم) وهي تمثل ٤٢,١٢٩٪ من اجمالي اسهم راس مال الشركة والبالغه (١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم على النحو التالي عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله ٤٢٣,٣٩٩,٢٧٨ سهم بنسبه حضور (٤٢,١٢٩٪) من اجمالي الاسهم الحاضره الاجتماع فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة اعضاء مجلس الاداره وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره وذلك على النحو الاتي :

الموضوع الاول :

مد اجل الشركة لمدته ٥٠ سنة تبدأ من التأشير في السجل التجارى .

القرار الاول :

الموافقه بالاجماع على مد اجل الشركة لمدته ٥٠ سنة تبدأ من التأشير في السجل التجارى .

الموضوع الثانى :

تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسى للشركة .

القرار الثانى :

الموافقه بالاجماع على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسى للشركة ليصبح على النحو التالى :-

المادة (٥) قبل التعديل

المدة المحدده لهذه الشركة هي : (خمس وعشرون) سنة ، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى

المادة (٥) بعد التعديل

المدة المحدده لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجارى ، وكل إطاله أو تقصير لمده الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامه غير العاديه للشركة ، وتخطر بذلك الجبهه الاداريه لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .



مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

(Signature)

(Signature)

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



القرار الثالث:

الموافق بالاجماع على تفويض أيا من الاستاذ/ هيثم ذكريا محمد أو 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 اللازمة فى اعتماد تلك القرارات فى الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره واعتماد المحضر- بها وبالهيئه العامه للرقابه الماليه والتأشير بالمحضر- فى السجل التجارى والغرفه التجاريه وتوثيق عقد التعديل امام الشهر العقارى ونقابه المحامين وتقديم كافة المستندات التى تتطلبها تلك الجهات لاعتماد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه ولهم فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحده ظهرا ، وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا السيد/ بسنت احمد رأفت احمد - 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 العامه للاستثمار والمناطق الحره وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيده لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

بسنت احمد رأفت احمد

القاهرة

