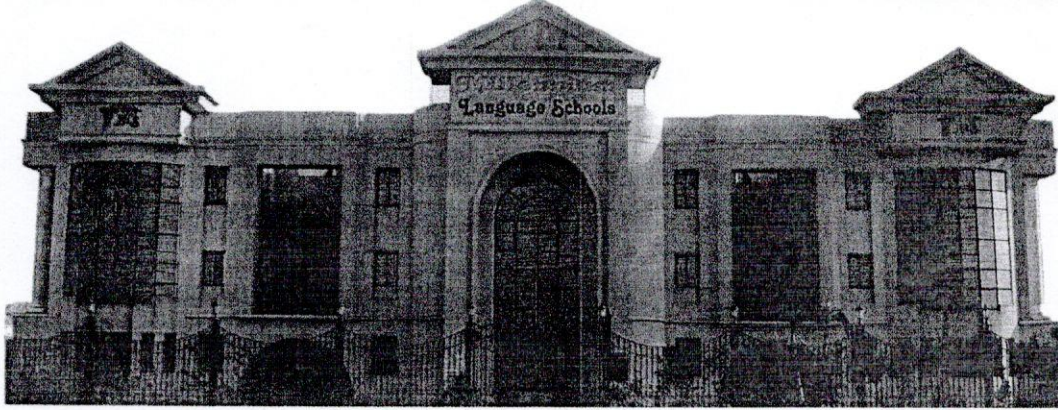


الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م.
The Egyptian Modern Education Systems, S.A.E.

Mis Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩م

انه في يوم الأحد الموافق ٢٩/٩/٢٠١٩م 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 وذلك بالعنوان الكائن قطعة رقم ١٨١ خط ٥ شمال فيلا فرى بيرد/ جمعية احمد عربى / مدينة العبور / القاهرة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- ١- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
- ٢- الأستاذة / صباح يوسف حسن محمد
- ٣- الأستاذة / بسنت احمد رافت احمد
- ٤- الأستاذ / هيثم زكريا محمد علام
- ٥- الأستاذ / عماد احمد عبدالجواد

- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة



- مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

- وبحضور:-
- الأستاذ / هشام أحمد لبيب
- الأستاذ / لم يحضر
- الأستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو الاتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٤- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحديد اتعابه .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٦- اعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٧- تجديد تعيين مجلس الإدارة .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة فى التبرعات المسموح بها قانوناً .
- ٩- النظر فى زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية .

مدرسة الألفية
الثالثة للغات

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



وقد بدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / علي مصطفى خليل أمين سر الجلسة وكلا من السيد / اسلام احمد عبدالمقصود والسيد / مصطفى محمد مصطفى جامعاً الاصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح .
وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وقد تبين الاتى :
أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .

وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة ٢٠٣٥٨٤٤ سهم بنسبة ٤٨,١% وجميعها بالاصالة .
وبناء على ذلك أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً:- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ م وتمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .

ثانياً:- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية ٢٠١٩/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ م.

القرار

تم استعراض القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ م وقد تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح كأسهم مجانية .

رابعاً :- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحديد اتعابة .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الدكتور / هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد اتعابة السنوية .

خامساً:- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

القرار

اعتماد تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الحوكمة ، واعتماد القوائم المالية وتم إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ م .

مراقب الحسابات

جامعاً الاصوات

أمين السر

اسلام احمد عبدالمقصود

علي مصطفى خليل

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

Mis Millennium
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



سادساً : اعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
القرار

سابعاً : تجديد تعيين مجلس الإدارة .

تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ . تم وذلك عن طريق الإقتراع السري .
ثامناً : تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .
تاسعاً : النظر في زيادة رأس المال المصدر بأسهم مجانية وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال بإجمالي أرباح العام والأرباح المرحلة والإحتياطي القانوني بناءً على قرار مجلس الإدارة في ٢٠١٩/٩/٢٩ وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة ، وكذلك في إجراء كافة التعديلات اللازمة لزيادة رأس المال وفقاً لتقرير الفحص من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار ، 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 لدي الهيئة العامة للإستثمار في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية وإشهار عقد التعديل بالشهر العقاري لدي الهيئة والتوقيع نيابه عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء والتوقيع علي التأشير بالسجل التجاري وفي تسليم وتسلم كافة الأوراق اللازمة لذلك هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك .

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

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .



مراقب الحسابات

جامعا الاصوات
علام محمد يوسف حسن

أمين السر

علام محمد يوسف حسن

شرفى ٤ جرائد رجيح - نشر الميزانية الشهرية

٥٢



تهديل ٥٤
تجهيزاً لهم - مصر القابضة
محفرض
تقرضت



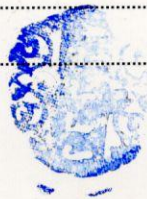
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد ترمي محمد مبروك
بصفى / محفرض علي الرباطي
اجتماع مجلس إدارة (شركة : مصر القابضة للتجارة الخارجية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ع) بموجب إيصال رقم (٧٢٢٩٢) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ / / ٢٠ / / ٨ / ١٩ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد ترمي محمد مبروك

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
سنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بالنسبة للقرار التابع لتنفيذ الجيوب فقد لعدد المحضر
مؤامته واتخاذ الاجراء القانونيه اللازمه الخاصه بتزياد وواس
الحال لعدد قبل به تقرير الفحص الفنى الصادر منه قطاع التجاره
الاقتصاديه
وعلى وجه التحديد يمكن ان يتم وفقاً للاجراءات
مصر القابضة للتجارة الخارجية



مدير الإدارة

محمد ترمي محمد مبروك
٢٠١٩/٩/٨

المحامي

غادر مبروك
٢٠١٩/١١/٨