

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/12/28

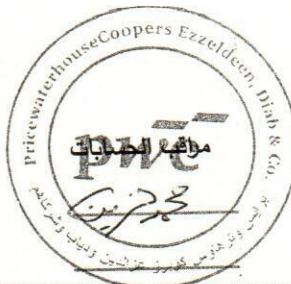
بموجب الدعوة الموجهة من الدكتور/ حسن حسن القاير رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومركزها الرئيسي في 36 شارع الشيخ احمد الصاوي من مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة ومبلغ رأسمال الشركة المرخص به 50 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 48 مليون جنيه مصري (ويشار إليها فيما يلي بالشركة) إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات والمنشورة بجريدة الوفد وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2025/11/27 (إخطار أول) وبتاريخ 2025/12/4 (إخطار ثان) بجريدة الوفد وجريدة العالم اليوم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة القاهرة للخدمات التعليمية بمقر مدرسه فيوتشر تك الكائنة في { مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشرى حالياً شير اتون- هليوبوليس } في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2025/12/28 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31.
2	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
3	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
4	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
5	النظر في تحديد بدلات و اتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025
6	للنظر في تعيين / تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026/2025
7	النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام 2025
8	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

هذا وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: الجبات الحكومية

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الأموال).

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

ثانيًا: مراقب الحسابات

حضر السيد / محمد على مصطفى على مكتب (برئيس وترهاوس وشركاه) مراقب الحسابات.

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

1	د/ حسن حسن حسن القلا وحضر عنه ا/ محمد حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه في هذا الشأن	رئيس مجلس الإدارة
	ا/ محمد حسن حسن القلا	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	د/ احمد رأفت حسين حلى خليل	عضو مجلس إدارة
4	أ/ دينا احمد اسماعيل	عضو مجلس إدارة
5	ا/ سارة حسن حسن القلا	العضو المنتدب
6	ا/ ليلي محمد حافظ	عضو مجلس إدارة
7	م/ مازن حسن حسن القلا	عضو مجلس إدارة

واعترض عن الحضور ا/ مالك سلطان

وقائع الاجتماع

تولى رئاسة الاجتماع السيد ا/ محمد حسن حسن القلا مفوضًا من السيد الدكتور/ حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة وأقر ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والاستاذ/ باسم رضوان فارزي أصوات، وو افق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين بالأصالة 8439600 سهم من إجمالي أسهم عددها 12 مليون سهم بنسبة حضور 69.4 % حيث قام السادة ممثلي الشركات المساهمة بتقديم التفويضات لتمثيل موكلهم في حضور الاجتماع والتصويت فيه نيابة عنهم في جدول الأعمال وبعد فرز الأصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونية الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد/ محمد حسن حسن القلا رئيس الاجتماع لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



بدأ السيد / محمد حسن حسن القلا رئيس الاجتماع الترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمي الشركة، ثم تولى استعراض جدول الأعمال ودارت المناقشة وتداولت الآراء ثم بدأ النظر في جدول الأعمال على النحو التالي: -
ثم بدء النظر في جدول الأعمال

البند الاول: النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/8/31 وما تم من اعمال وإجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار في ممارسة النشاط وتقديم الخدمة التعليمية كما اشار ان الى ان الشركة بصدد التوسع في نشاطها وإنشاء مدرسة جديدة بمدينة رشيد الجديدة بالشراكة مع شركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وحالة الموضوع لمجلس الادارة لأخذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع وهي الهدف الأساسي للشركة على أفضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وتمت المناقشة وتداول الآراء وانتهوا للقرار التالي.

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/8/31 واحاطة الجمعية علما بالمشروع الجديد

البند الثاني: النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31 والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالي

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الآراء انتهوا للقرار التالي:-

رئيس الاجتماع

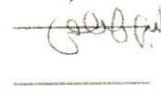




فارزا الأصوات



أمين السر



شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

البند الرابع: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
البند الخامس: النظر في تحديد بدلات و أتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025

القرار:

الموافقة على تحديد بدلات وأتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025 لتكون 7000 جنيه مصري كل مجلس إدارة و7000 جم عن كل لجنة وجمعية عمومية
البند السادس: النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مر اقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2025/2024.

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ هشام محمد حامد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم 39411 (برايس ووتر هاوس كوبرز) وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تجديد أتعابه
البند السابع: النظر في توزيع/ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي 2025
استعرض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداولة أجهوا للقرار التالي.

القرار:

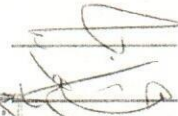
الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح بتوزيع 16800000 جم (فقط ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري لا غير بواقع 1.40 جنيه للسهم تصرف من ارباح العام المالي المنتهي في 2025/8/31، وجزء من الأرباح المرحلة عن اعوام سابقة وتصرف خلال شهر من تاريخ الجمعية.

رئيس الاجتماع

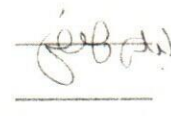




فارزا الأصوات



أمين السر





البند الثامن: النظر في الترخيص بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة
لها والاطراف ذات علاقة

القرار:

الموافقة على الترخيص بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

ثم قررت الجمعية العامة تفويض الاستاذة/ نورهدي مختار محمود، الأستاذة/ ريم حسن جابر، الأستاذ/ مصطفى محمد كامل، الأستاذ/ محمد السيد محمد مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتنفيذ ما يلزم في ذلك الشأن والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية.

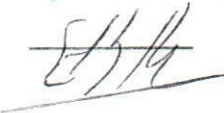
هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهي متمنين للشركة كل تقدم وازدهارها في العام 2026.

اقرار

أقرأنا/ د محمد حسن حسن القلابصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمتها عند طلبها.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الاحد الموافق 2025/12/28.

رئيس الاجتماع

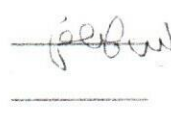




فارزا الأصوات



أمين السر



شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

Legal Affairs Sector

أقر أنا / نور السعيد مختار محمود بطاقة رقم : ١٨٦١٦
بصفتي / مفوض
اجتماع / جمعية خيرية (شركة : القاهرة للخدمات التعليمية)
المنعقد بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٤٤٥٠)
بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦/٢/٢٠٢٦
توقيع مقدم الطلب
نور السعيد

ملاحظات الهيئة: على حكمه ما عدا جواز بيع الإسكان، وما عدا حكم الكافة ١٠٢
منها بـ ٩٨، ١٩٧١ تاريخ حيث أن المرفوع يحال له، وما عدا حكم الكافة
(٩٩) من أ ل الثاني



٦ المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09