

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة منصة مصر للتعليم ش.م.م - EGYPT EDUCATION PLATFORM S.A.E
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/5/6

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/5/6، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة منصة مصر للتعليم - EGYPT EDUCATION PLATFORM ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (1993750000) جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 127959 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في القاهرة - القطامية الوحدة الإدارية رقم (B01-G08 B01-G09 B01-G10 B01-M03) - مشروع Mindhaus Campus - مشروع مجمع القطامية - جنوب طريق العين السخنة، وعبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

السيد / أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايه اف جيمز ادبوكيشن القابضة ليمتد EF GEMS Education Holding Limited
السيد / عادل علي محمد بدر علي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايه اف جيمز ادبوكيشن القابضة ليمتد EF GEMS Education Holding Limited
السيد / محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ايه اف جيمز ادبوكيشن القابضة ليمتد EF GEMS Education Holding Limited

وقد راس الاجتماع الأستاذ/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي رئيس مجلس الإدارة ورشح سيادته تعيين الأستاذ/ ياسر محمد يسري أميناً لسر المجلس وقد وافق الحضور على هذا التعيين.

وبعد المناقشة والمداولة بين أعضاء المجلس فقد اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى وأسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر وتقرير مراقب الحسابات عنها.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة أسهم رأسمال الشركة المصدر بتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 جنية مصري (عشرة جنية مصري) لتصبح واحد جنية مصري لا غير.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 1,993,750,000 جنية مصري (مليار وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبع مائة وخمسون ألف جنية مصري) إلى مبلغ وقدره 2,605,629,916 جنية مصري (اثنان مليار وست مائة وخمسة مليون وست مائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وستة عشر جنية مصري) بزيادة قدرها (611,879,916) جنية مصري على أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/8/31 المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة 2026/4/8 ووفقاً لتقرير قطاع الأداء الاقتصادي رقم 2026/3579 الصادر بتاريخ 2026/4/27 عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/8/31، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة والتجزئة مبلغ وقدره 2,605,629,916 جنية مصري موزع على عدد 2,605,629,916 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنية مصري للسهم الواحد.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء مقترح زيادة رأس المال المصدر وتجزئة أسهم الشركة من خلال تعديل القيمة الاسمية للسهم.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر وتعديل القيمة الاسمية للسهم وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات قد تطالبها الهيئة.

رئيس الاجتماع

أمين السر



القرار السادس

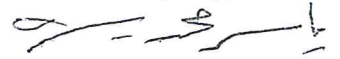
الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الاعمال بعد صدور موافقة الهيئة على نشر تقرير الافصاح.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأساتذة/ أيمن شريف نور، وعمرو حمدي محروس، وعماد فكرى محمد، وأحمد محمد إبراهيم، عبدالله أحمد السيد، وحسن محمد عبد الحفيظ، وطارق سيد عبد العال ومحمود إسماعيل كامل وعمر علاء حسين، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والنشر في الصحيفة والشهر العقاري والتوقيع على عقد تعديل الشركة أمام الشهر العقاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة اثنتين ونصف مساءً من نفس اليوم.

أمين السر



رئيس الاجتماع

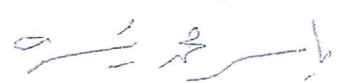
إقرار

أقر أنا السيد/ أحمد وهبي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



أمين السر



رئيس الاجتماع



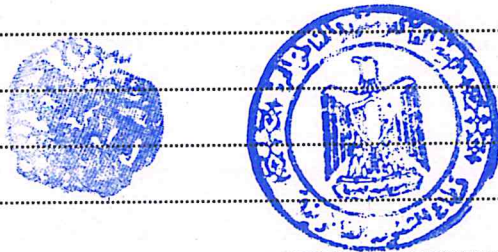


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ٢١-٢١١
بصفتي /
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٥ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
والله اعلم بالصواب



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F4S8/B-01-09