

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م.)
خاضعه لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٣ / ٧

بموجب الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس الإدارة الى السادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٦ / ٢ / ٨ وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦ / ٢ / ٢٠ وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار ثان) وعلى الدعوة المرسله الى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٢ / ٩ إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦ / ٣ / ٧ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م.) الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك بالعنوان الكائن في ١٣ - أرض الاستثمار - أول طريق القطار / العين السخنة وعن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية من خلال

EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS' ZOOM MEETING

Time: Mar 7, 2026 08:30 AM Cairo / Meeting ID: 787 6044 7025 / Passcode: 030849

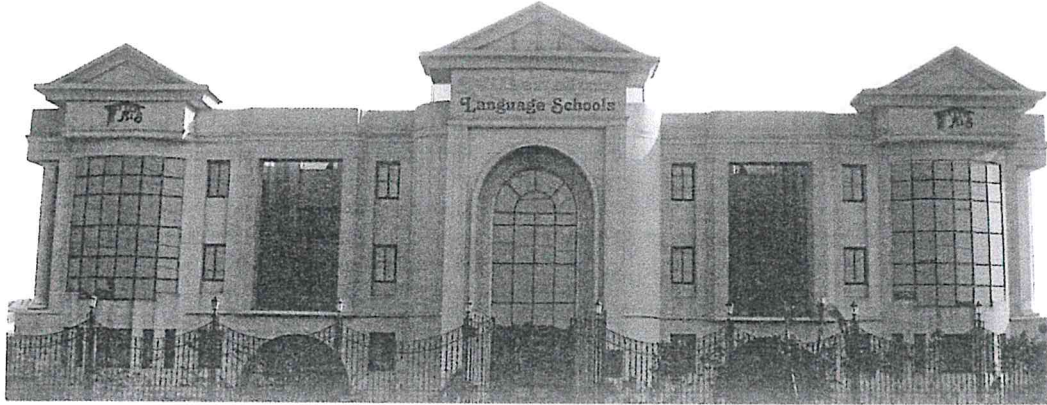
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م.
- ٤- تحديد مكافآت وبدلات ومرتبات مجلس الإدارة .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م وتحديد تعاقبه .
- ٧- اعتماد محاضر مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- ٩- اعتماد عقود المعاوضه مع شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش م م.
- ١٠- تفويض مجلس الإدارة في التبرعات المسموح بها قانوناً .



فارزي الاصوات
محتر محاسب

امين السر
محتر محاسب



وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور/وليد يوسف حسن محمد - بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

عضو مجلس إدارة

١ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد

عضو مجلس إدارة

٢ - السيد / هيثم زكريا محمد علام

ولم يحضر أيا من ممثل الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة إلى كل منهما وقد حضر الاستاذ/ ابراهيم فتحى ابراهيم مفوضا عن مكتب الاستاذ/فتحى سعيد عبد السميع - مراقب الحسابات الشركة.

وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً لسر الاجتماع والسيد /مصطفى عبدالمحسن جاد والسيد/ معز بالله موسى فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعاوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع.

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة حضوراً فعلياً والممثلة فى الاجتماع قد بلغت (٢٥٢,٥١٢,٥٣١ سهم) وهى تمثل ٥٢,٨٦٪ من اجمالى اسهم راس مال الشركة والبالغه

(١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم على النحو التالى عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله ٥٢٨,٦٥٢,٥١٢ سهم بنسبه حضور (٩٩,٥١٪) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع وعدد الاسهم الحاضره بالانابه ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبه حضور (٠,٤٩٪) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة اعضاء مجلس الاداره وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره وذلك على النحو الاتي :

البند الأول:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار الاول:-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

البند الثانى:-

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار الثانى:-

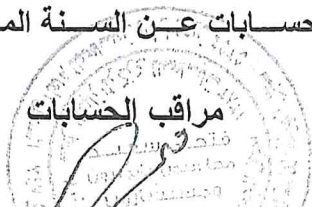
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٥/٦/٣٠

فارزى الاصوات
محتره موسى

امين السر
تامر

مراقب الحسابات





البند الثالث:-

اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م

القرار الثالث:-

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م

البند الرابع:-

تحديد مكافآت وبدلات ومرتبات مجلس الإدارة .

القرار الرابع:-

الاسهم المستبعدة:-

٨٧,٧٤٩,٩٠٩ سهم وهى تمثل اسهم الساده/ يوسف وليد يوسف حسن محمد ، جنى وليد يوسف حسن محمد وذلك كونهم مجموعه مرتبطه.

الاسهم التى لها حق التصويت:-

٤٤٣,٥٠٢,٦٠٣ سهم

القرار:-

الموافقة بالإغلبيه على تحديد مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى (فقط عشرة الاف جنيه مصرى) كبديل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦-٦-٣٠ سواء للجمعية العموميه او مجالس الاداره وتحديد مرتب رئيس مجلس الاداره بمبلغ مائة الف جنيه مصرى صافى كل شهر وذلك باجمالى عدد اسهم ٤٤٣,٥٠٢,٦٠٣ سهم هذا وقد تم استبعاد اسهم الساده اسهم الساده/ يوسف وليد يوسف حسن محمد ، جنى وليد يوسف حسن محمد وذلك كونهم مجموعه مرتبطه.

البند الخامس:-

إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار الخامس:-

الاسهم المستبعدة:-

٨٧,٧٤٩,٩٠٩ سهم وهى تمثل اسهم الساده/ يوسف وليد يوسف حسن محمد ، جنى وليد يوسف حسن محمد وذلك كونهم مجموعه مرتبطه.

الاسهم التى لها حق التصويت:-

٤٤٣,٥٠٢,٦٠٣ سهم



فارزى الاصوات
معتز موسى

امين السر
ماهر

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



القرار :-

الموافقة بالاغلبية على إخلاء طرف ، وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية إعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ الى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

البند السادس :-

تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ م وتحديد أتعابه

القرار السادس :-

بالاشاره الى محضر اجتماع مجلس الاداره المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٦ ، والذي تم فيه قبول الاعتذار المقدم من السيد/ خالد أبو الفرج أحمد فهيم الغنام بصفته مراقب الحسابات الشركة وتعيين السيد/ فتحى سعيد مراقب جديد لحسابات الشركة فقد تم الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ خالد أبو الفرج أحمد فهيم الغنام بصفته مراقب الحسابات الشركة وتعيين السيد/ فتحى سعيد مراقب جديد لحسابات الشركة وتفويض رئيس مجلس الاداره فى تحديد اتعابه وذلك عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعام ٢٠٢٦

البند السابع :-

اعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

القرار السابع :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ ، والى ٢٠٢٥/٦/٣٠

البند الثامن :-

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

القرار الثامن :-

بموجب الدعوه المرسله من السيد /رئيس مجلس الاداره الى الساده المساهمين والتي تم الاشاره فى البند السادس منها علي السادة الراغبين في الترشح لشغل منصب عضوية مجلس الإدارة التقدم بمستندات ترشحه قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامه العاديه بخمسة عشر يوماً علي الأقل وتسليمها بمقر الشركة بموجب إيصال استلام وفى ضوء ذلك تم تقديم الساده الاتى اسمائهم :-

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

فارزى الاصوات
م. م. م.
م. م. م.

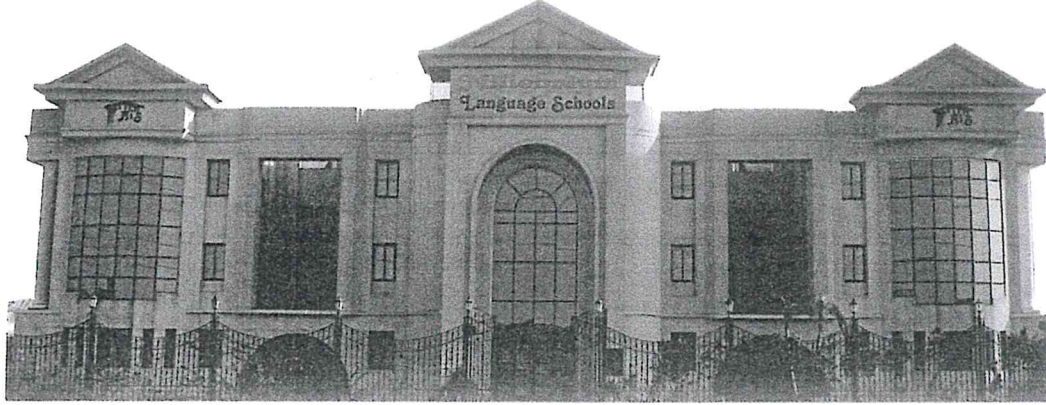
امين السر
م. م. م.
م. م. م.



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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



وقد قام السيد رئيس مجلس الاداره بتكليف السيد/ أمين السر والساده فارزى الاصوات بتوزيع بطاقات الانتخاب على الساده المساهمين للاقتراع السرى لاجراءات مجلس الاداره وحساب نسبة التصويت لكلا منهم وتم اجراء التصويت والاقتراع السرى بمعرفه مراقب الحسابات وفارزى الاصوات فقد جاءت نتيجة التصويت على النحو التالى :-

انتخاب مجلس اداره	عدد الاصوات الموافقه	النسبه المئويه للموافقه من اجمالى نسبة الحضور	عدد الاصوات الراضيه عن التصويت	النسبه المئويه للراضيه عن التصويت من اجمالى نسبة الحضور
وليد يوسف حسن محمد	٥٣١,٢٥٣,٠١٣	%١٠٠	لا يوجد	لا يوجد
بسنت احمد رافت احمد	٥٣١,٢٥٣,٠١٣	%١٠٠	لا يوجد	لا يوجد
محمد نبيل ابراهيم محمود	٥٣١,٢٥٣,٠١٣	%١٠٠	لا يوجد	لا يوجد

القرار :-

الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك لمدة ثلاثة سنوات قادمة تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى للشركة وتحديد صفاته على النحو التالى :-

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

البند التاسع :-

اعتماد عقود المعاوضة مع شركة العرفة للتنمية والاستثمار ش.م.م.

القرار التاسع :-

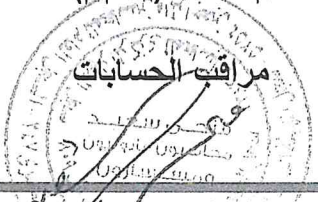
الاسهم المستبعده :-

٨٧,٧٤٩,٩٠٩ سهم وهى تمثل اسهم الساده/ يوسف وليد يوسف حسن محمد ، جنى وليد يوسف حسن محمد وذلك كونهم مجموعه مرتبطه.

الاسهم التى لها حق التصويت :-

٤٣,٥٠٢,٦٠٣ سهم

الموافقة بالاغليه على اعتماد عقود المعاوضة مع شركة العرفة للتنمية والاستثمار ش.م.م من خلال الاستحواذ على نسبة ٩٠% من اسهم رأسمال شركة/ العرفة للتنمية والاستثمار (ش.م.م) مقابل اصدار اسهم زياده فى رأسمال شركة/المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) وفقا لمعامل المبادله المعد من جانب المستشار المالى المستقل على أن تصدر اسهم الزيادة بشركة المصرية لنظم التعليم الحديثه لصالح مساهمى شركة/العرفة للتنمية والاستثمار (ش.م.م) دون اعمال حقوق الاولويه لقدامى المساهمين بشركة المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م).



فارزى الاصوات
مصطفى جاد
محمود موسى

امين السر
سامر محمد

مدارس الألفية الثالثة للغات



رئيس الاجتماع
واليد يوسف حسن محمد

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

F-ISS/B-01-09



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة / للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة "ش.م.م."
خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٧

بناء على محضر اجتماع مجلس الاداره الداعى المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٩ وبناء على
الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس ادارته شركة المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." خاضعه
لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بتاريخ ٢٠٢٦ / ٢ / ٨ وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم
(اخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ وذلك في جريدتي الوفد ، العالم اليوم (اخطار ثان) وعلى الدعوة
المرسلة الى الجهات الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية)
بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٩ وذلك لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة خاضعه لاحكام القانون رقم
١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٧ وفي تمام التاسعة والنصف صباحاً انعقدت الجمعية العامة غير
العادية للسادة مساهمي شركة / المصريه لنظم التعليم الحديثه "ش.م.م." وذلك بالعنوان الكائن في ١٣
- أرض الاستثمار أول - طريق القطامية - العين السخنة .
وحرصاً من ادارة الشركة على ثمين وقت السادة المساهمين وتجنباً لمشقة الحضور حيث تقرر عقد
الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال المرئية كما هو مبين بالدعوة المنشورة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي

١- دراسته الجدوى وخطه العمل المستقبليه واسباب ومبررات الاستحواذ وتقرير مراقب
الحسابات عنها.

٢- تقرير القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك لاسهم شركة المصريه لنظم التعليم
الحديثة (ش.م.م.) وشركة العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م.) ومعامل مبادله الاسهم المعد
من جانب شركة/ أصول العربيه للاستثمار للاستشارات المالية (ش.م.م.) المستشار المالي
المستقل والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذي انتهى تقرير القيمة العادلة
للسهم الواحد لشركة المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م.) بمبلغ (٠,٢٦ جنيه مصري)
لكل سهم والقيمة العادلة لسهم شركة العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م.) بمبلغ (١,١٠
جنيه مصري) لكل سهم ومعامل مبادله الاسهم بواقع ٤,٢٣ سهم زياده في رأس مال شركة
المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م.) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة
العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م.).

٣- تغيير المقر الرئيسي للشركة من ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - محافظة القاهرة ليصبح في
العنوان الكائن في (١٣) أرض الاستثمار - اول طريق القطامية العين السخنة - محافظة القاهرة



مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

م.م.م.م.م.

م.م.م.م.م.

مدارس الأفضية الثالثة لغات



برای اطلاع

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- ١- السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
٢- الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
٣- الدكتور/ محمد نبيل ابراهيم محمود
رئيس مجلس إدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس إدارة
- ولم يحضر أياً من ممثل الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية رغم توجيه الدعوة إلى كل منهما وقد حضر الاستاذ/ ابراهيم فتحى ابراهيم مفوضاً عن مكتب الاستاذ / فتحى سعيد عبد السميع - مراقب الحسابات الشركة .

وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً لسر الاجتماع والسيد / مصطفى عبدالمحسن جاد والسيد / معتز بالله موسى فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد / مراقب الحسابات والسادة فازرا الأصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع.

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الاسهم الحاضرة حضوراً فعلياً والممثلة فى الاجتماع قد بلغت (٥٣١,٢٥٢,٥١٢ سهم) وهى تمثل ٥٢,٨٦٪ من اجمالى اسهم راس مال الشركة والبالغه (١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم على النحو التالى عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله ٥٢٨,٦٥٢,٥١٢ سهم بنسبه حضور (٩٩,٥١٪) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع وعدد الاسهم الحاضره بالانابه ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبه حضور (٠,٤٩٪) من اجمالى الاسهم الحاضره الاجتماع فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة أعضاء 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 الآتى :

الموضوع الاول :

دراسة الجدوى وخطه العمل المستقبليه واسباب ومبررات الاستحواذ وتقرير مراقب الحسابات عنها .

القرار الاول :

بعد قيام السيد رئيس الاجتماع بايضاح دراسه الجدوى واسباب ومبررات الاستحواذ تبين الموافقه بالاجماع على اعتماد دراسه الجدوى وخطه العمل المستقبليه واسباب ومبررات الاستحواذ وتقرير مراقب الحسابات عنها.



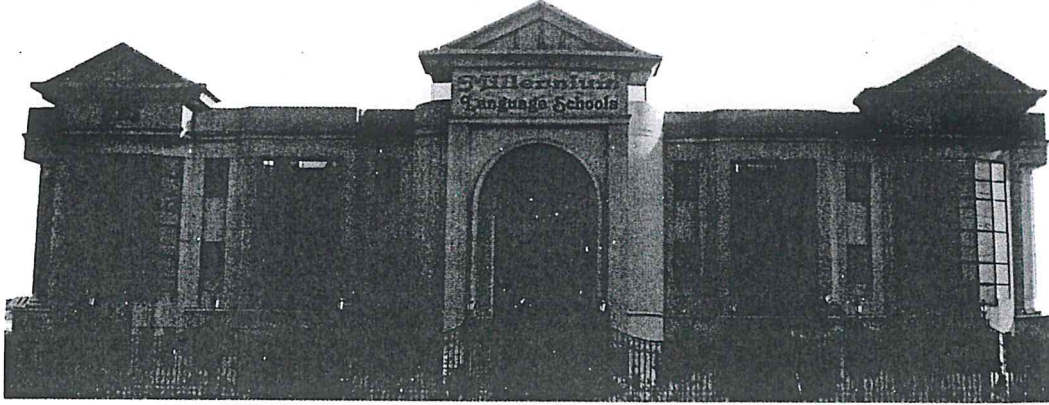
فارزى الاصوات
جاد
معتز بالله

أمين السر
تامر ممدوح

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الموضوع الثانى :

تقرير القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك لاسهم شركه المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) وشركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) ومعامل مبادله الاسهم المعد من جانب شركه/ أصول العربيه للاستثمار للاستشارات المالية (ش.م.م) المستشار المالى المستقل والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذى انتهى تقرير القيمة العادلة للسهم الواحد لشركه المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) بمبلغ (٠,٢٦ جنيه مصري) لكل سهم والقيمة العادلة لسهم شركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) بمبلغ (١,١٠ جنيه مصري) لكل سهم ومعامل مبادله الاسهم بواقع ٤,٢٣ سهم زياده في رأس مال شركه المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م)

القرار الثانى:

الموافقه بالايجماع على تقرير القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك لاسهم شركه المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) وشركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) ومعامل مبادله الاسهم المعد من جانب شركه/ أصول العربيه للاستثمار للاستشارات المالية (ش.م.م) المستشار المالى المستقل والمقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذى انتهى تقرير القيمة العادلة للسهم الواحد لشركه المصريه لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) بمبلغ (٠,٢٦ جنيه مصري) لكل سهم والقيمة العادلة لسهم شركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) بمبلغ (١,١٠ جنيه مصري) لكل سهم ومعامل مبادله الاسهم بواقع ٤,٢٣ سهم زياده في رأس مال شركه المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركه العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م)

الموضوع الثالث:

تغيير المقر الرئيسى للشركه من ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - محافظة القاهرة ليصبح فى العنوان الكائن فى (أ٣) أرض الاستثمار - اول طريق القطاميه العين السخنه - محافظة القاهرة .

القرار الثالث:

الموافقه بالايجماع على تغيير المقر الرئيسى للشركه من ٣١ شارع أحمد حشمت - الزمالك - محافظة القاهرة ليصبح فى العنوان الكائن فى (أ٣) أرض الاستثمار - اول طريق القطاميه العين السخنه - محافظة القاهرة .



مراقب الحسابات

فارزى الاصوات
مصطفى حاد
محمود

أمين السر
ما محمد

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الموضوع الرابع:

تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة

الموضوع الرابع:

الموافق بالاجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى وموطنها القانونى فى ٣١ شارع احمد حشمت - الزمالك - محافظة القاهرة - ويجوز لمجلس الاداره أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب فى مصر فيما عدا منطقته شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامه للاستثمار مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهوريه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ أو فى الخارج .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان الآتى : (١٣) أرض الاستثمار - اول طريق القطاميـه العين السخنه - محافظه القاهرة .
موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكامله فى شبه جزيرة سيناء ، لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهوريه مصر العربيه أو خارجها .

الموضوع الخامس:

الاستحواذ على نسبة ٩٠٪ من أسهم شركه العرفه للتنميه والاستثمار (ش.م.م) عن طريق أسهم مبادله.

القرار الخامس:

الاسهم المستبعده :-

٨٧,٧٤٩,٩٠٩ سهم وهى تمثل اسهم الساده/ يوسف وليد يوسف حسن محمد ، جنى وليد يوسف حسن محمد وذلك كونهم مجموعه مرتبطه .



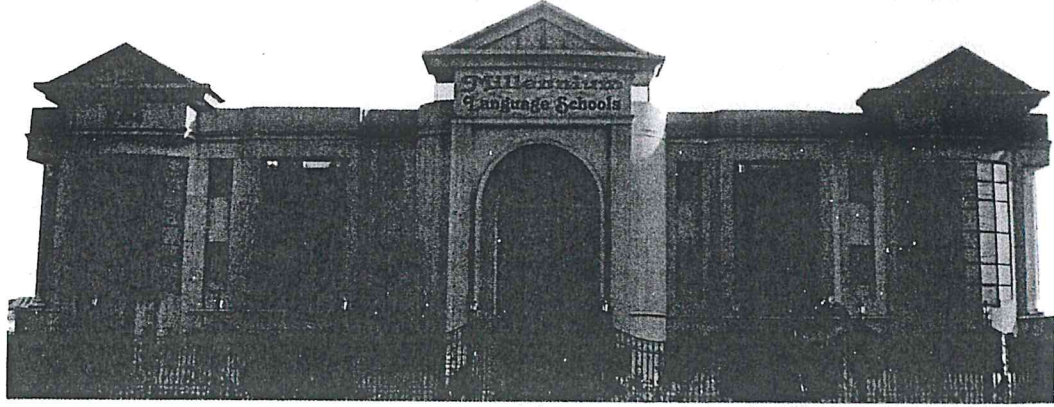
فارزى الاصوات
م. م. م.
م. م. م.

أمين السر
م. م. م.
م. م. م.

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الاسهم التي لها حق التصويت:-

٤٤٣,٥٠٢,٦٠٣ سهم

القرار:-

عرض السيد رئيس الاجتماع إجمالي عدد الاسهم المصدرة لشركة العرفة للتنمية والاستثمار (ش.م.م) والبالغة ٣,٨٣١,٠٠٠,٠٠٠ سهم ومسدده بالكامل وفقا للسجل التجاري لها وان نسبة الـ ٩٠% المراد الاستحواذ عليها تبلغ ٣,٤٤٧,٩٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١,١٠ جنيه لكل سهم بإجمالي مبلغ ٣,٧٩٢,٦٩٠,٠٠٠ جنيه. وتمت الموافقة بالأغلبية على الاستحواذ على نسبة ٩٠% من أسهم شركة العرفة للتنمية والاستثمار (ش.م.م) عن طريق أسهم مبادله وذلك بمعامل مبادله بواقع ٤,٢٣ سهم زياده في رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثه (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة العرفة للتنمية والاستثمار (ش.م.م) على ان يتم الاستحواذ على اسهم السيد/ وليد يوسف حسن محمد بعدد ١٨٢,٣٦٣,٣٣٤ سهم والاستاذة/ بسنت احمد رأفت بعدد ٣٦٦,٦٦٦,٥٣٦,٢٠٥ سهم والاستاذة/دعاء يوسف حسن بعدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والاستاذة/ صباح يوسف محمد بعدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

الموضوع السادس

زياده رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه مصرى الى ٥ مليار جنيه مصرى .

القرار السادس:-

الموافقه بالاجماع على زياده رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه مصرى الى ٥ مليار جنيه مصرى وتعديل ماده السادسة من النظام الاساسى لتصبح على النحو التالى :-

الماده (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (خمسمائ مليون) جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر (١٠٠,٥٠٠,٠٠٠) فقط مائه مليون وخمسمائ الف جنيه مصرى موزع على عدد (١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمه كل سهم (١٠) قروش مصريه أسهم نقدية.



فارزي الاصوات
م. م. م.
ص. ب. ب.

أمين السر
م. م. م.
ص. ب. ب.



المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصرى فقط خمسة مليار جنيه مصرى وحدد رأس مال الشركة المصدر (١٠٠,٥٠٠,٠٠٠) فقط مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى موزع على عدد (١,٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم (١٠) قروش مصرية أسهم نقديه.

الموضوع السابع:

زيادة رأس المال المصدر من خلال اصدار حد اقصى عدد ١٤,٥٨٧,٢٦٩,٢٣٠ سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركة محل الاستحواذ والراغبين فى مبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من قبل المستشار المالى المستقل دون اعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وذلك من ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) الى ١,٥٥٩,٢٢٦,٩٢٣ جنيه مصرى (مليار وخمسمائة تسعة وخمسون مليون مائتان ستة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها مصرى فقط لا غير) بزيادته قدرها ١,٤٥٨,٧٢٦,٩٢٣ جنيه مصرى (مليار واربعمائه ثمانية وخمسون مليون سبعمائة ستة وعشرون ألف وتسعمائة ثلاثة وعشرون جنيه مصرى فقط لا غير) وذلك لعدد اسهم ١٤,٥٨٧,٢٦٩,٢٣٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ قروش .

القرار السابع:

الموافق بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر من خلال اصدار حد اقصى عدد ١٤,٥٨٤,٦١٧,٠٠٠ سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركة محل الاستحواذ والراغبين فى مبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من قبل المستشار المالى المستقل دون اعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وذلك من ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مائة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) الى ١,٥٥٨,٩٦١,٧٠٠ جنيه مصرى (مليار وخمسمائة ثمانية وخمسون مليون وتسعمائة واحد وستون ألف وسبعمائة جنيها مصرى فقط لا غير) بزيادته قدرها ١,٤٥٨,٩٦١,٧٠٠ جنيه مصرى (مليار واربعمائه ثمانية وخمسون مليون تسعمائة واحد وستون ألف وسبعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) وذلك لعدد اسهم ١٤,٥٨٤,٦١٧,٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ قروش .



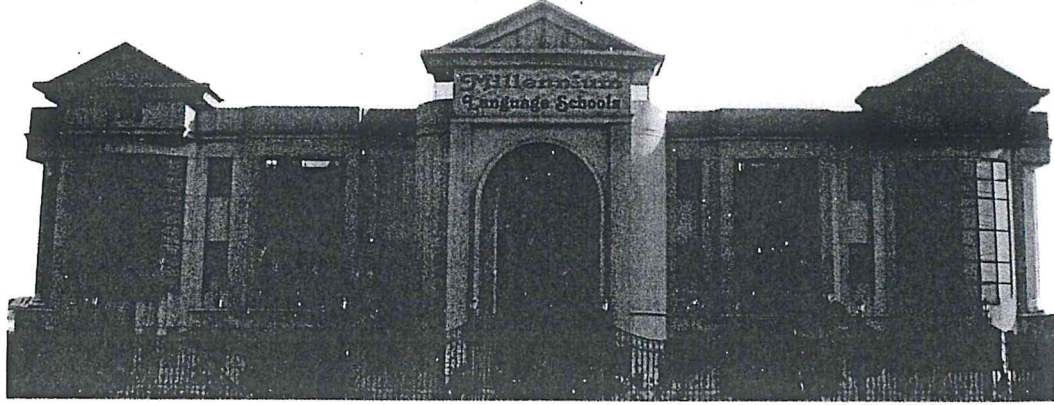
فارزى الاصوات
فاد
ش

أمين السر
ما

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



الموضوع الثامن:

ترحيل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) والبالغ قدره (٠,١٦ جنيه مصرى) لكل سهم من الأسهم التي يتم اصدارها الى حساب الاحتياطي ضمن حقوق الملكية.

القرار الثامن:

الموافقة بالاجماع على ترحيل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) والبالغ قدره (٠,١٦ جنيه مصرى) لكل سهم من الأسهم التي يتم اصدارها الى حساب الاحتياطي ضمن حقوق الملكية.

الموضوع التاسع:

تفويض رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات بشأن الاستحواذ على ٩٠% من اسهم شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش م م وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالى المستقل والبالغه ٤,٢٣ سهم زياده في رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم شركة العرفه للتنمية والاستثمار (ش.م.م) واعلان المساهمين فى الشركات محل الاستحواذ وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الادارية والرقابية لاصدار اى موافقات بتنفيذ عملية المبادلة ونقل الاسهم لصالح شركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) واعتماد ونشر اى تقارير أو افصاحات وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتحديد شركة السمسرة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استثناء المقابل النقدي أو أى إجراءات أخرى والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة .

القرار التاسع:

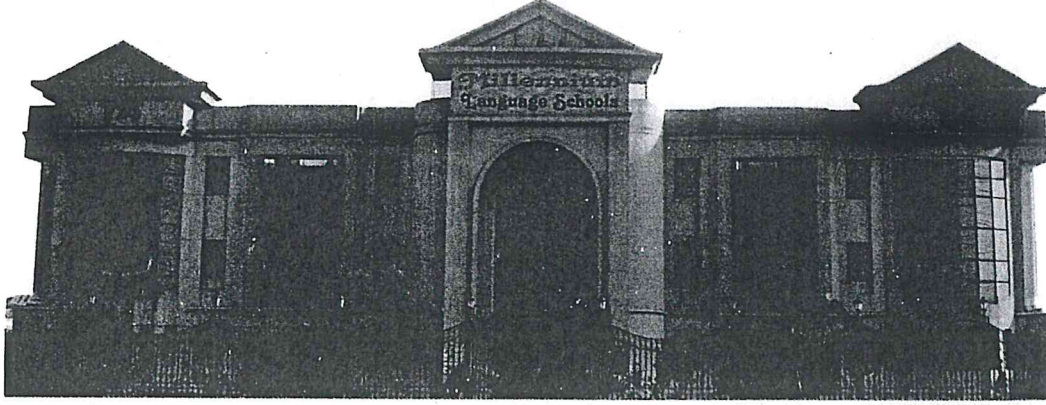
الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات بشأن الاستحواذ على ٩٠% من اسهم شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش م م وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالى المستقل واعلان المساهمين فى الشركات محل الاستحواذ وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الادارية والرقابية لاصدار اى موافقات بتنفيذ عملية المبادلة واعتماد ونشر اى تقارير أو افصاحات وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتحديد شركة السمسرة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة .



مراقب الحسابات

فارزى الاصوات
صبره الله

أمين السر
م. م. م.



الموضوع العاشر:

تفويض مجلس الادارة فى تعديل المواد ارقام (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيسفر عنه عملية مبادلة الاسهم فى ضوء تنفيذ عملية الاستحواذ على اسهم الشركة محل الاستحواذ وفقا لمعامل المبادلة الذى حدده المستشار المالى المستقل وذلك بعد الانتهاء من عملية نقل ملكية الاسهم المستحوذ عليها لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى اصدار اسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الادارية المختصة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وامناء الحفظ وشركات تداول الاوراق المالية والتوقيع على اى مستندات متعلقة بهذا الشأن .

القرار العاشر:

الموافق بالاجماع على تفويض مجلس الادارة فى تعديل المواد ارقام (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيسفر عنه عملية مبادلة الاسهم فى ضوء تنفيذ عملية الاستحواذ على اسهم الشركة محل الاستحواذ وفقا لمعامل المبادلة الذى حدده المستشار المالى المستقل وذلك بعد الانتهاء من عملية نقل ملكية الاسهم المستحوذ عليها لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى اصدار اسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الادارية المختصة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وامناء الحفظ وشركات تداول الاوراق المالية والتوقيع على اى مستندات متعلقة بهذا الشأن .

القرار الحادى عشر:

الموافق بالاجماع على تفويض ايا من الاستاذ/ هيثم ذكريا أو الاستاذ/ محمود شعبان أحمد أو الاستاذ / نجلاء سعيد أحمد أو الاستاذة/رشا سيد درويش أو الاستاذ/محمود عبد الحليم محمود أو الاستاذ/مصطفى يحيى شمس الدين أو الاستاذ/ابو اليسر مصطفى محمد أو الاستاذة/اسماء 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 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد المحضر بها وبالهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى والغرفة التجارية وتوثيق عقد التعديل امام الشهر



مراجعة الحسابات

فارزى الاصوات
محمد ب. ك

أمين السر
محمد ب. ك

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات

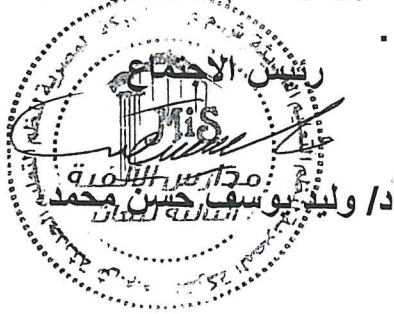


العقارى ونقابه المحامين وتقديم كافة المستندات التي تتطلبها تلك الجهات لاعتماد اجتماع
الجمعية العامة العادية ولهم فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة العاشره والنصف صباحاً ، وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه
الشكر للسادة الحضور .



أمين السر
سما محمد

أقر أنا السيد/ وليد يوسف حسن محمد - 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 والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات
المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة
وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .





~~Legal Affairs Sector~~

أقر أنا / باسم نادي
بمقتضى /
اجتماع (.....) لشركة (.....)
المنعقد بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ج 20
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ج 20
توقيع مقدم الطلب
..... باسم نادي ع.س.ع

ملاحظات الهيئة :
 ١- تم إجراء اجتماعات لجان العمل في
 المجالس المحلية لبحث الموضوع على مستوى
 ولايات الجمهورية في شهر كانون الثاني ١٩٨١
 في تونس.

المحامي



F-ISS/B-01-09