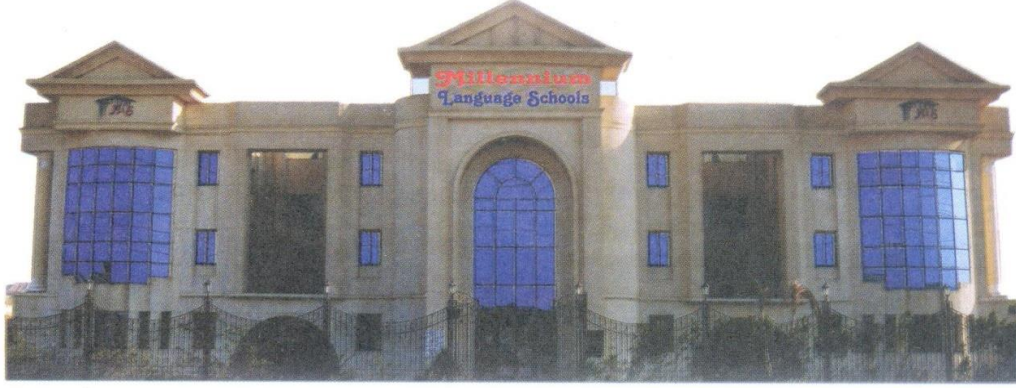




محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ م.

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيدة / بسنت احمد رأفت القواس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة .
ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ١ - السيدة / بسنت احمد رأفت القواس | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد | العضو المنتدب |
| ٣ - الدكتور / محمد نبيل ابراهيم محمود | عضو مجلس إدارة |
- وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً للسرة وقد رأس الإجتماع السيدة / بسنت احمد رأفت القواس وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً: النظر فى تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لشراء أصل جديد للشركة طبقاً للمادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب وإستمرار القيد .
ثانياً: النظر فى دعوة إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ للنظر فى مد أجل الشركة لمدة ٥٠ سنة تبدأ من التأشير فى السجل التجارى .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية " فاكس " مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لشراء مقر إدارى جديد للشركة بشارع التسعين الجنوبي بالقرب من العاصمة الجديدة من شركة أوراديفلوبرز إيجيبت للإستثمار العقارى بمشروع Solana والسابق الإفصاح عنه بمحضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ ومراعاة لأحكام المادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب وإستمرار القيد تم تعيين المستشار المالي المستقل وذلك قبل التعاقد لشراء الوحدة محل التقييم.
ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع على دعوة إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ م.
هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم .

أمين السر تامر ممدوح محمد	رئيس مجلس الإدارة بسنت احمد رأفت القواس
------------------------------	--

أقر انا / بسنت احمد رأفت القواس بصفتى رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

بسنت احمد رأفت القواس