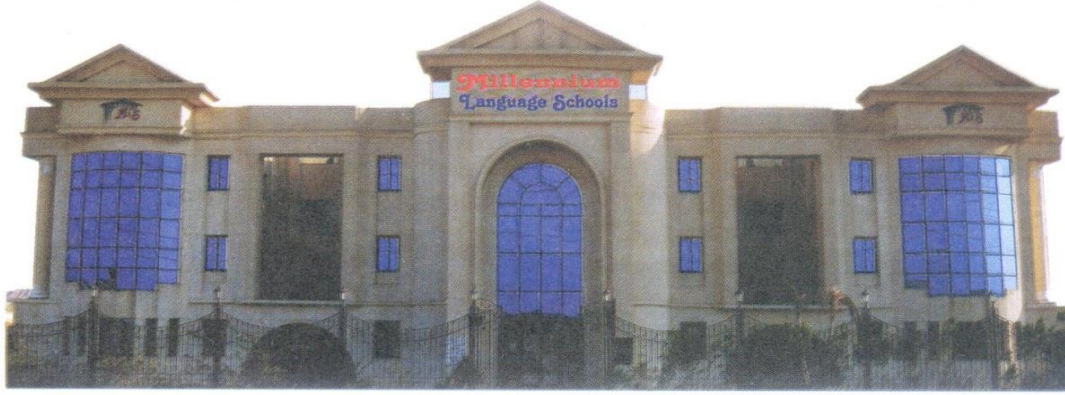




محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ 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 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

١ - السيدة / بسنت احمد رأفت القواس
٢ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
٤ - الدكتور / محمد نبيل ابراهيم محمود

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً للسر وقد رأس الإجتماع السيدة / بسنت احمد رأفت القواس وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً: النظر في اعتماد القوائم المالية الدورية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية الدورية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وأحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة للتدقيق والمراجعة المالية .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقتل المحضر حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم . يقر رئيس الإجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند الطلب .

أ / بسنت احمد رأفت القواس

رئيس مجلس الإدارة

أ / تامر ممدوح محمد

أمين السر

