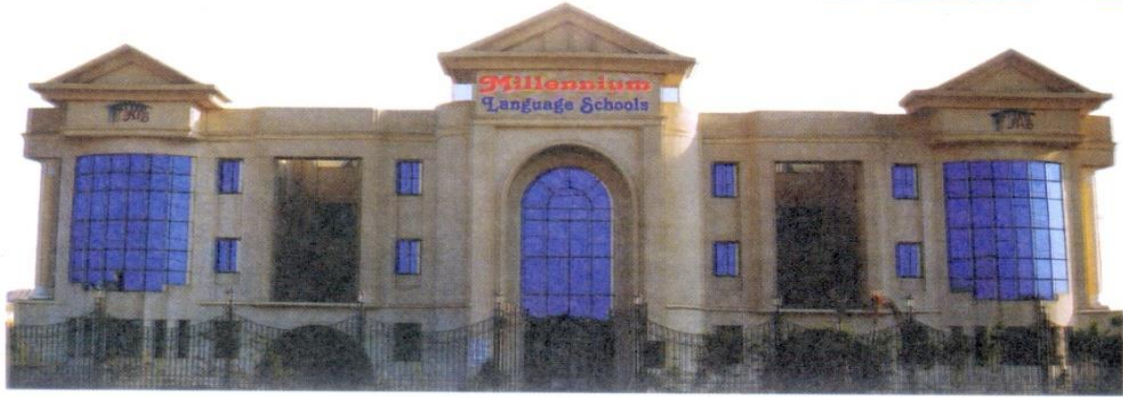




تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيمة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما يلى :

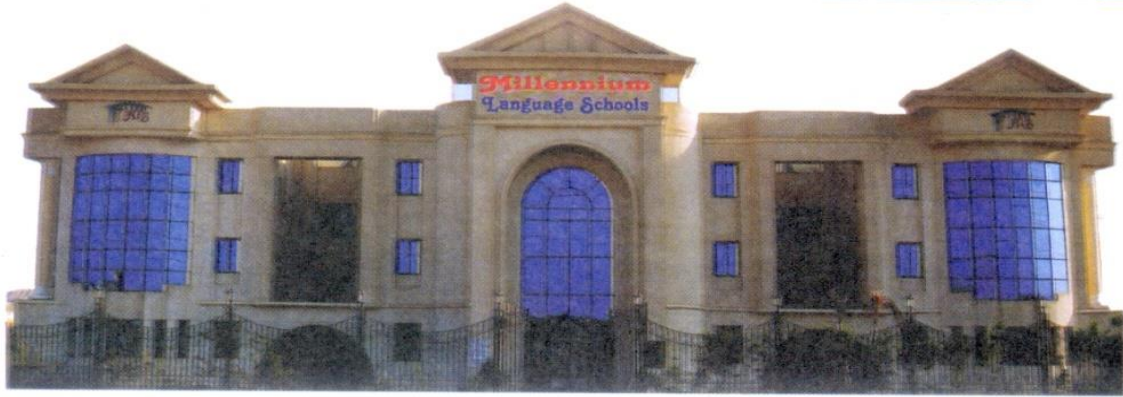
اسم الشركة		المصرية لنظم التعليم الحديثة	
البيانات الاساسية :			
غرض الشركة		إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها ومزاولة المقاولات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة وبدأت الشركة نشاطها بإنشاء مدارس الألفية الثالثة للغات بجميع مراحلها التعليمية .	
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٢/١٢/١٢ م.
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	عشرة قروش
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	١٠٠٥٠٠٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	١٠٠٥٠٠٠٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٦٩٦٢ ٢٠٠١/٥/١٦
علاقات المستثمرين :			

اسم مسئول الاتصال	بهاء أشرف إمام		
عنوان المركز الرئيسى	٣١ شارع احمد حشمت / الزمالك / القاهرة .		
ارقام التليفونات	٠١٢٢٩٦٢٢٢٢٢٨	ارقام الفاكس	٢٧٣٦٧١٩٢
الموقع الالكترونى	WWW.MOED.COM.EG		
البريد الالكترونى	HAITHAM ALLAM3@HOTMAIL.COM		

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / فتحى سعيد عبدالسميع
تاريخ التعيين	٢٠٢٥/١١/١٦ م .
رقم القيد بالهيئة	٤٩

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حملة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
يوسف وليد يوسف حسن	٨٢,٢٧٣,٠٦٢	٪٨,١٨٦
محمد نبيل ابراهيم محمود	٥٤,١١٦,٢٤٠	٪٥,٣٨٤
الاجمالى	١٣٦,٣٨٩,٣٠٢	٪١٣,٥٧

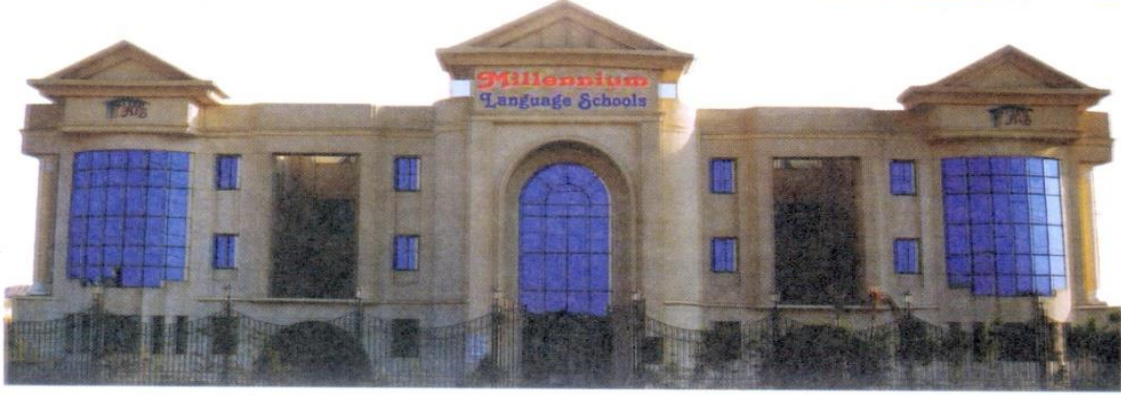
ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
دكتور / وليد يوسف حسن محمد	١٢,٠٣٣,٩٠٧	٪١,١٩٧
الاستاذة/ بسنت احمد رافت احمد	١,٠٤٢,٦١٧	٪٠,٠٠١
الدكتور / محمد نبيل ابراهيم محمود	٥٤,١١٦,٢٤٠	٪٥,٣٨٤
الاجمالى	٦٧,١٩٢,٧٦٤	٪٦,٥٨٢

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	-	-
اجمالى اسهم الخزينة	-	-

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
دكتور/ وليد يوسف حسن محمد	رئيس مجلس الإدارة	كل الجهات	تنفيذي
الاستاذة/ بسنت احمد رافت احمد	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	تنفيذي
دكتور/ محمد نبيل ابراهيم محمود	عضو مجلس الإدارة	الجهات الداخلية	غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) أربعة اجتماعات لمجلس إدارة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ إسماعيل عبدالحليم مصطفى	داخل الشركة
الاستاذ/ عمرو محمد عبدالفتاح	داخل الشركة
الاستاذ/ محمد بهاء عبدالله	داخل الشركة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها : مراجعة داخلية لكل حسابات الشركة

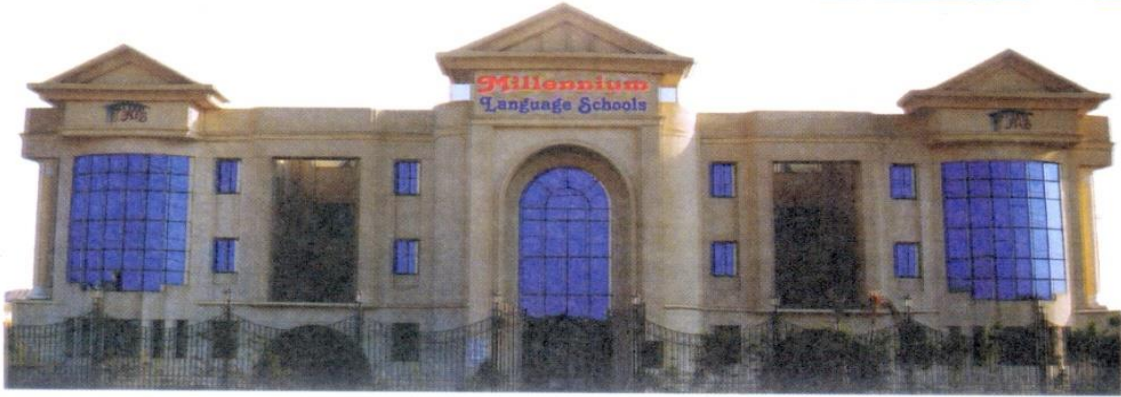
اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

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



مدارس الألفية
الثالثة للغات



بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٠٠ موظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٠.٠٠٠ جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

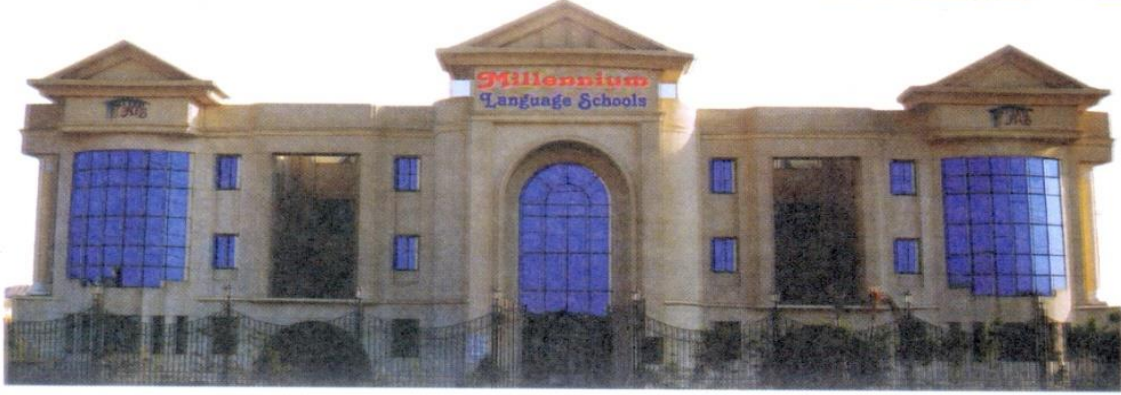
المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : لا يوجد

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

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

 **Millennium**
Language Schools

مدارس الألفية
الثالثة للغات



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد عقود معاوضة مع المؤسسين او المساهمين الرئيسيين او المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .

يتم النظر في ترحيل صافى الربح لتدعيم المركز المالى للشركة أو إستخدامة فى زيادة رأس المال ولا يوجد قرار بالتوزيعات حتى تاريخه .
مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :
كما يجب ان يشمل التقرير ما يلى :
١ . بيان بالتبرعات .

- قامت الشركة بالتبرع فى حدود التبرعات المسموح بها قانوناً .
الممثل القانونى للشركة



الاسم : وليد يوسف حسن محمد

التوقيع : 