

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/١٤ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد / وليد يوسف حسن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ( ش.م.م ) خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بالعنوان ( ١٣ ) ارض الإستثمار أول طريق العين السخنة - القطامية - القاهرة . وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد  
٢ - السيدة / صباح يوسف حسن محمد  
٣ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد  
٤ - السيد / هيثم زكريا محمد علام  
٥ - السيد / عماد احمد عبدالجواد

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / على مصطفى خليل أميناً للسر وقد رأس الإجتماع السيد / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً : إعتماد المركز المالي عن الثلاثة اشهر المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

### القرار

أولاً : تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

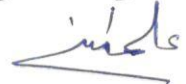
هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم.

أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

د / وليد يوسف حسن محمد

  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ / على مصطفى خليل

  
أمين السر