



محضر إجتماع مجلس الإدارة  
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة  
المنعقد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠م.

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥ م وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد الدكتور / 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 التاسعة صباحاً بمقر الشركة .

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد  
٢ - السيدة / بسنت احمد رافت احمد  
٣ - السيد / هيثم ذكرييا محمد علام

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً للسر وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

**أولاً** : النظر في المقترن المقدم بشأن الاستحواذ على اسهم شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م عن طريق اسهم مبادلة من خلال إستحواذ الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م على نسبة تصل الى ٩٠٪ مقابل حصول مساهمي شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م على اسهم زيادة رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة وذلك بعد تحديد معامل مبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية .

**ثانياً** : النظر في تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م والشركة المستحوذ عليها شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م وتحديد معامل المبادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها .

### القرار

**أولاً** : تمت الموافقة بالإجماع على المقترن المقدم بشأن الاستحواذ على اسهم شركة العرفه للتنمية والإستثمار نظراً لقيام مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بتقديم مقترن لشركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م بشأن عملية الاستحواذ على ٩٠٪ [إستحواذ غير ملزم لمساهمي الشركتين] من رأس مالها مقابل اصدار اسهم لمساهمي شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش.م.م من خلال معامل مبادلة في زيادة رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ، ونظراً لما تم نشره سابقاً بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٤ بشأن زيادة رأس مال الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة للاستحواذ على شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش.م.م.



فقد تم تقديم مقترن لمساهمي شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م ب شأن الإستحواذ على اسهم مقابل معامل مبادله ( استحواذ غير ملزم لمساهمي الشركتين ) لحين موافقه الجمعية العمومية والجهات الرقابية في حين ان المساهمين الرئيسيين بشركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م هو المساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة السيد / وليد يوسف حسن و مجموعته المرتبطة ، ويوجد موافقة كتابية من مساهمي شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م على السير في الإجراءات لحين العرض على الجمعيات العمومية للشركة .

وأن مجلس إدارة الشركة سيقوم بالإلتزام بتطبيق مواد القانون ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وعلى الاخص الباب الثاني عشر من قانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة ٤٣ ، ٤٤ من قواعد القيد والشطب ، وان عمليه الاستحواذ على اسهم شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م ذلك له أثر إيجابي على شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من خلال إضافة العديد من المشاريع الجديدة وتعظيم اصول الشركة وسوف يتضح ذلك عند الانتهاء من دراسة الجدوى ودراسة القيمة العادلة للشركتين .

وبناء على ما تم عرضه...

تمت الموافقة بإجماع اراء الحاضرين على المقترن المقدم ب شأن الإستحواذ على اسهم شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م عن طريق أسمهم مبادلة ، وفقاً للإجراءات المطلوبة للسير في عملية الاستحواذ على ٩٠ % من اسهم شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م مقابل اصدار اسهم في زيادة رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بعد تحديد معامل مبادلة بين الشركتين من خلال تحديد قيمة عادلة لكل شركة وان المدة الزمنية لتنفيذ عملية الإستحواذ مرهونة بموافقة الجهات الرقابية المعنية .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة ايليت للإستشارات المالية مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة والشركة المستحوذ عليها شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م مع تحديد معامل المبادلة للشركتين .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نفس اليوم .  
أقرانا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأنني 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 .

رئيس مجلس الإدارة

د / وليد يوسف حسن محمد

أمين السر

أ / تامر ممدوح محمد

