



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٩ م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٩ م وببناءً 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 الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة .
ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
السيدة / بسنت احمد رافت احمد
السيد / هيثم زكريا محمد علام

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

أولاً: النظر في تعيين مستشار مالي مستقل آخر نظراً لتأخير المستشار المالي المعين من مجلس الإدارة في ٢٠٢٥/٢١ لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م والشركة المستحوذة عليها شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م وتحديد معامل المبادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها .

القرار

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على تعيين شركة أصول عربية للاستثمار للإستشارات المالية بدلاً من تعيين شركة ايليت للإستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة والشركة المستحوذة عليها شركة العرفه للتنمية والإستثمار ش.م.م مع تحديد معامل المبادلة للشركاتين .

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الحادية عشر ظهراً 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 للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

د / وليد يوسف حسن محمد

أمين السر

أ / تامر ممدوح محمد

