



محضر إجتماع مجلس الإدارة
للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة
المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥ م.

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٥ 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 الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة .
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي اسمائهم :-

١ - الدكتور / وليد يوسف حسن محمد
٢ - السيدة / بسنت احمد رأفت احمد
٣ - السيد / هيثم زكريا محمد علام
وفي بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / تامر ممدوح محمد أميناً للسرة وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / وليد يوسف حسن محمد وذلك لمناقشة القرارات التالية :-

أولاً: النظر فى تعيين مستشار مالي مستقل آخر نظراً لتأخير المستشار المالي المعين من مجلس الإدارة فى ٢٠٢٥/٢/١٠ لتحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ش.م.م والشركة المستحوذ عليها شركة العرفه للتنمية والاستثمار ش.م.م وتحديد معامل المبادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها .

القرار

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

هذا وقد وافق الحاضرون على ذلك واقفل المحضر حيث كانت الساعة الحادية الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم .
أقر انا / وليد يوسف حسن محمد بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وإجراءات وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

د / وليد يوسف حسن محمد

أمين السر

أ / تامر ممدوح محمد

