

شركة
القاهرة
للخدمات
التعليمية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة القاهرة للخدمات التعليمية (ش.م.م)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/12/28

أنه في يوم الأحد الموافق 2025/12/28 في تمام الساعة الثانية والنص مساء وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور /حسن حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية ش.م.م خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر مدرسته فيوتشر تيك الكائنة في (مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشري حاليا شيراتون- هليوبوليس - القاهرة) تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1	النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31.
2	النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
3	النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والايضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025 /8/ 31
4	النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31
5	النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025
6	للنظر في تعيين / تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026/2025
7	النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام 2025
8	النظر في الترخيص بأبرام عقود المعاوضة المزمع ابرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

رئيس الاجتماع

(Signature)



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

وقد بدأ الاجتماع بحضور السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وهم:

رئيس مجلس الإدارة	د/ حسن حسن حسن القلا 1 وحضر عنه / محمد حسن حسن القلا مفوض بموجب التفويض الصادر منه في هذا الشأن
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ محمد حسن القلا
عضو مجلس إدارة	3 د/ احمد رأفت حسين حلمي خليل
عضو مجلس إدارة	4 أ/ دينا احمد اسماعيل
العضو المنتدب	5 أ/ سارة حسن القلا
عضو مجلس إدارة	6 أ/ نيلي محمد حافظ
عضو مجلس إدارة	7 م/ مازن حسن القلا

واعتذر عن الحضور أ/ مالك سلطان

هذا ولم يحضر كلا من السادة /مندوبي هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية رغم توجيه الدعوة لهما. كما حضر السيد / محمد حزين مفوضا من مكتب أ/ هشام محمد حامد (مكتب برايس واتر هاوس كوبرز) مراقب الحسابات

وقائع الاجتماع

تولى رئاسة الاجتماع السيد م / محمد حسن حسن القلا مفوضا من رئيس مجلس الإدارة وأقترح ترشيح الأستاذة/ ليلي مصطفى كامل أمين سر الجلسة وكل من الأستاذ/ هشام اسماعيل والأستاذ/ باسم رضوان فارزي أصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال كما قام سيادته بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعته كشف الحضور وكان مجموع أسهم الحاضرين كالاتي:

مجموع أسهم الحاضرين بالأصالة	8439600 سهم	بنسبة 69.4 %
------------------------------	-------------	--------------

وبعد فرز الاصوات أعلن السيد مراقب الحسابات عن قانونيه الاجتماع وإبلاغ النتيجة النهائية للسيد الأستاذ/ محمد القلا لبدء الاجتماع وبناءً على ذلك بدأ السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة اعضاء المجلس والساده مساهمي الشركة

رئيس الاجتماع

12/4/2017



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

ثم بدء النظر في جدول الأعمال

البند الأول: النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/8/2025
قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/8/2025 وما تم من اعمال وإجراءات وما واجهته من مشاكل خلال هذا العام وكيفية التغلب عليها وحلها للاستمرار في ممارسة النشاط وتقديم الخدمة التعليمية كما اشار ان الى ان الشركة بصدد التوسع في نشاطها وانشاء مدرسة جديدة بمدينة رشيد الجديدة بالشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم واحالة الموضوع لمجلس الادارة لأخذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع وهي الهدف الأساسي للشركة على أفضل وجه وكذلك خطه عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وتمت المناقشة وتداول الآراء وانتهوا للقرار التالي.

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/8/31 واحاطة الجمعية علما بالمشروع الجديد

البند الثاني: النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي المنتهي في 31/8/2025 والرد على اسئلة واستفسارات السادة المساهمين، وبعد المناقشة تم الانتهاء الى القرار التالي

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

رئيس الاجتماع

[Signature]



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

البند الثالث: النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31.

استعرض السيد مراقب الحسابات الميزانية المستقلة وقائمة الدخل والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31 على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيها وبعد الانتهاء من المناقشة وتبادل الآراء انتهوا للقرار التالي: -

القرار:

الموافقة بالإجماع على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل وجميع القوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

البند الرابع: النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

القرار:

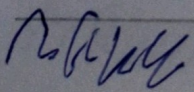
الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/8/31

البند الخامس: النظر في تحديد بدلات واتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025

القرار:

الموافقة على تحديد بدلات واتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام 2026/2025 لتكون 7000 جنيه مصري كل مجلس إدارة و7000 جم عن كل لجنة وجمعية عمومية

رئيس الاجتماع





فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

البند السادس: النظر في تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2025/2024.

القرار:

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ هشام محمد حامد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم 39411 (برايس ووتر هاوس كوبرز) وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد اتعابه

البند السابع: النظر في توزيع/ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي 2025

استعرض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين ودارت المناقشات على ما ورد فيه وبعد الانتهاء من المناقشة والمداولة انتهوا للقرار التالي.

القرار:

الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح بتوزيع 16800000 جم (فقط ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري لا غير بواقع 1.40 جنيه للسهم تصرف من ارباح العام المالي المنتهى في 2025/8/31، وجزء من الارباح المرحلة عن اعوام سابقة وتصرف خلال شهر من تاريخ الجمعية

البند الثامن: النظر في الترخيص بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

القرار:

الموافقة على الترخيص بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة

رئيس الاجتماع

M. El Sawi



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة القاهرة للخدمات التعليمية
ش.م.م

البند التاسع: تفويض الأستاذة/ نور الهدى مختار محمود المحامية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري والتوقيع امام الشهر العقاري.

هذا وقد أشاد المساهمين بالجهد المبذول خلال العام المنتهى متمنين للشركة كل تقدم وازدهار في العام 2026. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ونصف يوم الاحد الموافق 2025/12/28

اقرار

أقر أنا/ محمد حسن حسن القلا بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها



فارزي الاصوات
باسم رضوان
هشام اسماعيل

أمين سر الجلسة
ليلى مصطفى كامل

رئيس الجلسة
ا/محمد حسن القلا

١٢/١٢/٢٠٢٥

