Beyond Your Expectations

20150996277600102 3

محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2016/7/30

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة الغيرعادية لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 30 /2016/7 بمقر الشركة الكائن فى (124أ) حدائق الاهرام – محافظة الجيزة .

برئاسة:-

1. السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى (رئيس مجلس الإدارة)

و حضور :-

2. السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (عضو مجلس إدارة المنتدب)
3. السيد/ محمد راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة)
4. السيد / عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة)
5. السيد /عبدُ المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
6. السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة)
7. السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان (عضو مجلس الادارة)
8. السيد / عمر يونس صالح علوانى (مكتتب)
9. السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف لأمانة سر الجمعية ، السيد / مجدى نور الدين احمد و السيد / احمد عبد التواب محمد فارزي اصوات وقد أقرت الجمعية تعينهم و قد رحب السيد / رئيس الجمعية بالسادة الحاضرين و أفاد بعدم حضور مندوب من الهيئة العامة للاستثمار (قطاع الشركات) والهيئة العامة للرقابة المالية طلب من السيد / مراقب الحسابات و السادة فارزي الأصوات تعيين نسبة الحضور و إثباتها ، و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا الترشيح .

- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة و فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة 100 % و تمثل كامل أسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور 100 % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

أولا :- جدول الأعمال

- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة .

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على تعديل مركز الشركة الرئيسى ليصبح كالاتى :-

نص المادة الرابعة قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى العنوان التالى :- (124أ) حدائق الاهرام – الجيزة .

موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال و جنوب سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .

و يجوز لمجلس الإدارة ان ينشىء لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية ا وفى الخارج ، فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

نص المادة الرابعة بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى العنوان التالى :- العقار رقم (91-أ) شارع النعمان (4أ) – حدائق الاهرام – البوابة الاولى – محافظة الجيزة .

موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال و جنوب سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .

و يجوز لمجلس الإدارة ان ينشىء لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية اوفى الخارج ، فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهرا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / احمد عبد التواب محمد احمد - منفردان - بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و التوقيع على عقد التعديل امام مكتب الشهر العقارى الاستثمار و استلام شهادة تعديل البيانات من مكتب الغرفة التجارية بالجيزة و التاشير بما ورد بالمحضر و عقد التعديل بمكتب السجل التجارى الجيزة ، و القيام باعمال نشر التعديل فى صحيفة الاستثمار و التاشير بما ورد من تعديل بالبطاقة الضريبة لضرائب الشركات المساهمة .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريرا فى :- 2016/7/30

رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | فارز الاصوات | امانة سر الاجتماع

أحمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٢

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

124 Al Hadayek Al Ahram - Giza
Tel: 02033906230 Fax: 02033906432