20150996277600103 9

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2018/2/10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية 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 2018/2/10 بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (91-أ) شارع النعمان (4أ) – حدائق الاهرام – البوابة الاولى – 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 /عبد 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 (مكتب)
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 السيدة / ابتهام فوزى موسى - فارزي أصوات .
- وقد أقرت الجمعية تعينهم و قد رحب السيد / رئيس الجمعية بالسادة الحاضرين و أفاد بعدم حضور مندوب من الهيئة العامة للاستثمار (قطاع الشركات) و الهيئة العامة للرقابة المالية طلب من السيد / مراقب الحسابات و السادة فارزى الاصوات تعيين نسبة الحضور و إثباتها و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا الترشيح .

أحمد محمد محمود
مراقب الحسابات
٩٧٠٧

أمانة سر الاجتماع فارزى الاصوات رئيس الاجتماع

سوسن محمود يوسف ١- مجدى نور الدين أحمد

٢- ابتهام فوزى موسى

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt

- 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 .

اولا :- جدول الأعمال

- الموافقة على تعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسى للشركة .

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على تعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسى ليصبح كالاتى :-

نص المادة السادسة قبل التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ 30000000 جنيه (ثلاثون مليون) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ 3000000 (ثلاثة مليون) جنيه مصرى ، موزع على عدد 30000 (ثلاثون الف) سهم قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة) جنيه مصرى .

نص المادة السادسة بعد التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ 30000000 جنيه (ثلاثون مليون) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ 5000000 (خمسة مليون) جنيه مصرى ، موزع على عدد 50000 (خمسون الف) سهم قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة) جنيه مصرى .

نص المادة السابعة قبل التعديل

- يتكون راسمال الشركة من عدد 30000 (ثلاثون الف سهم) اسمية و قد اكتتب المؤسسون و المكتتبون فى راسمال الشركة باسهم عددها 30000 (ثلاثة ملايين) سهم و قيمتها 3000000 (ثلاثة ملايين) جنيه مصرى .

رئيس الاجتماع

فارزى الاصوات

امانة سر الاجتماع

١- محمد نور الدين أحمد

٢- ابتسام فوزى مرسى

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt

- و قد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة 25% من القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب لدى بنك الاسكندرية فرع هيئة الاستثمار المرخص له بتلقى الاكتتابات و ذلك على النحو التالى :

الاســـــــــم	الجنسية	الصفـــــــة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
راغب عبد الغفار راغب السرجانى	مصرى	مؤسس	90	9000	جنيه مصرى
راغب عبد الغفار راغب السرجانى	مصرى	مكتتب	8910	891000	بالجنيه مصرى
محمد راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مؤسس	30	3000	جنيه مصرى
محمد راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مكتتب	2970	297000	جنيه مصرى
عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مؤسس	30	3000	جنيه مصرى
عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مكتتب	2970	297000	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارو	مصرى	مؤسس	30	3000	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارو	مصرى	مكتتب	2970	297000	جنيه مصرى
عبد المولى احمد احمد محمد زاهر	مصرى	مكتتب	4920	492000	جنيه مصرى
مجدى كرم سرور محمود	مصرى	مكتتب	2292	229200	جنيه مصرى
عمر يونس صالح علوانى	مصرى	مكتتب	2268	226800	جنيه مصرى
عبد الرحمن نبيل محمد عثمان	مصرى	مكتتب	2520	252000	جنيه مصرى
الاجمالـــــــــى			30000	3000000 جم	

- و تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % .

أمانة سر الاجتماع

فارزى الاصوات

١- محمد نور الدين أمين

٢- ابتسام توزان مدين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
محاسب قانونى
Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt

نص المادة السابعة بعد التعديل

- يتكون راسمال الشركة من عدد 50000 (خمسون الف سهم) اسمية و قد اكتتب المؤسسون و المكتتبون فى راسمال الشركة باسهم عددها 50000 (خمسون الف) سهم و قيمتها 5000000 (خمسة ملايين) جنيه مصرى
- و قد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة 25% من القيمة الاسمية للاسهم من الزيادة عند الاكتتاب لدى بنك سى اى بى فرع الشيخ زايد - المرخص له بتلقى الاكتتابات و ذلك على النحو التالى :

الاســـــــم	الجنسية	الصفـــــة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
راغب عبد الغفار راغب السرجانى	مصرى	مساهم	15000	1500000	جنيه مصرى
محمد راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مساهم	5000	500000	جنيه مصرى
عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مساهم	5000	500000	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارة	مصرى	مساهم	5000	500000	جنيه مصرى
عبد المولى احمد احمد محمد زاهر	مصرى	مساهم	8200	820000	جنيه مصرى
مجدى كرم سرور محمود	مصرى	مساهم	3820	382000	جنيه مصرى
عمر يونس صالح علوانى	مصرى	مساهم	3780	378000	جنيه مصرى
عبد الرحمن نبيل محمد عثمان	مصرى	مساهم	4200	420000	جنيه مصرى
الاجمالـــــــــى			50000	5000000 جم	

رئيس الاجتماع

فارزى الاصوات

امانة سر الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون ومستشارون
مراقب الحسابات

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
iwave.Egypt

- و تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % .
- و قد سدد راسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة .
- و قد تم سداد مبلغ خمسمائة الف جنيها من قيمة الزيادة البالغة اثنين مليون جنيها بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك التجارى الدولى – فرع الشيخ زايد و المؤرخة فى 14 / 6 / 2018 .
-
- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهرا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى - 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،،،

تحريراً فى :- 2018/2/10

امانة سر الاجتماع

رئيس الاجتماع

مراقبو الحسابات
Chartered Accountants & Business Advisors
أحمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧
محاسبون قانونيون ومستشارون

اقر انا / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
iwave Egypt

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

[redacted]

أقر أنا / ابتسام فوزي عوض الله ..... بطا

بصفتي / حضرة ..... بأن الثابت خ

اجتماع (جمعية عامة غير عادية) لشركة : اي جي سيف للاستشارات .....

المنعقد بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٣٤٩٦٣٥) مجموعة

رقم (١٤٣) بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٧ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

ابتسام فوزي عوض

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل التجاري عدم تحديث البيانات بالتعديل الأخير

عدم تعديل موقعه

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام