عدد ٢٧
٢٢٢ / ١١ / ٦

20150962776001066

iWave
Beyond Your Expectations

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية)
و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2019/8/24

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم السبت الموافـــــــق 2019/8/24 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 (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 السيدة / ابتسام 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) 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 انة حضر الاجتماع بنسبة 100 % و تمثل كامل أسهم الشركة .

امانة سر الاجتماع | فارزى الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

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

- 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 .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2018 و اخلاء مسئوليته .
2. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2018.
3. الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2018 .
4. أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2018 .
5. اعادة تشكيل مجلس الادارة .
6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2018 .
7. تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31 و تحديد اتعابه السنوية .

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة على الاتى :-

1. الموافقة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018 .
2. الموافقة على المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح عن العام2018
3. ارجاء الموافقة على مشروع توزيع الإرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2017 .
4. الموافقة على أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2018 مع توجيه جزيل الشكر على ما بذلوه من مجهودات لاعلاء شأن الشركة ، حيث تمت الموافقة على استقالة السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو عضو مجلس إدارة و العضو منتدب و كذلك الموافقة على استقالة السادة كلا من السيد /عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة) والسيد / عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة) .
5. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالاتى :-

- السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى (رئيس مجلس الإدارة)
- السيد/ محمد راغب عبد الغفار السرجانى (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
- السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة)
- السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان (عضو مجلس الادارة)
- تبقى جميع الصلاحيات بالسجل التجارى كما هى لرئيس المجلس و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين .

6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام 2018 .
7. الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركةعن العام المالى 2019 و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ عشرة الاف جنيه مصرى .

امانة سر الاجتماع فارزى الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

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

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصرا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى - منفردان - بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والتاشير بما ورد بالمحضر بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- 2019/8/24

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

اقـــــــرار

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

رئيس الاجتماع

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