20150996277600107 8

محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2019/11/16

بناءِ 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 2019/11/16 بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (91أ) شارع النصان (4أ) حدائق الاهرام – البوابة الاولى – محافظة الجيزة .

برئاسة:-

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

و حضور :-

2. السيد/ محمد راغب عبد الغفار السرجانى ( عضو مجلس الإدارة المنتدب)
3. السيد / مجدى كرم سرور محمود ( عضو مجلس الادارة )
4. السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان ( عضو مجلس الادارة )
5. 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 الاستاذة / 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 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 الاساسى للشركة .

امانة سر الاجتماع فارزى الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

9 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel: (+2) 33968083 Fax: (+2) 33908452
www.iwave-eg.com
iwave Egypt

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 :- العقار رقم (91أ) 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 او فى 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 (53 أ ) شارع (5أ) هضبة الاهرام - قسم الاهرام – 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 او فى 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 الأستاذة / ابتسام فوزى موسى - المحاميتان منفردتان - 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 استثمار القاهرة ، و القيام باعمال نشر التعديل فى صحيفة الاستثمار و التاشير بما ورد من تعديل بالبطاقة الضريبة لضرائب الشركات المساهمة .

واقفل المحضر فى تمام الساعة

تحريراً فى :- 2019/11/16

| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | شارزى الاصوات | امانة سر الاجتماع |
|---|---|---|---|

اقر انا / راشد عبد الغفار راشد المرجانى – بصفتى رئيس الاجتماع بانى صدرت لى صورة ضوئية طبق الاصل من صورة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات للتحقق و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الضرعاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram, Giza
Tel: (+2) 35968083 Fax: (+2) 35960432
www.iwave-eg.com
iwave-egypt

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

JAS-ANZ
QCS
MS1301136K
ISO 9001 REGISTERED

# صورة طبق الأصل

[redacted]

أقرانا/ إسلام فوزي أحمد ..... بطا

بصفتي/ مفوض ..... بأن الثابت خ

اجتماع (جمعية عمومية) لشركة: أي وي للاستحالات .....

المنعقد بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٩١٤٠) بموجب إيصال رقم (٤٠٨٩١٤٠) مجموعة

رقم (.....) بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

إسلام فوزي أحمد

" 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: [illegible]

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام