Beyond Your Expectations

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 (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 الاصوات تعيين نسبة النصاب و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا الترشيح .

أحمد محمد محمود
اقيد بسجل قانونى
محاسب ومراقب حسابات
س.م. ٩٧٠٧

أمانة سر الاجتماع فارزى الاصوات

رئيس الاجتماع

١- مجدى نور الدين أحمد

٢- ابتسام 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 (ثلاثون الف) سهم و قيمتها 3000000 (ثلاثة ملايين) جنيه مصرى .

أمانة سر الاجتماع فارزى الاصوات رئيس 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 :

الاســـــــم	الجنسية	الصفـــــة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
راغب عبد الغفار راغب السرجانى	مصرى	موسس	90	9000	جنيه مصرى
راغب عبد الغفار راغب السرجانى	مصرى	مكتتب	8910	891000	بالجنيه مصرى
محمد راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	موسس	30	3000	جنيه مصرى
محمد راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مكتتب	2970	297000	جنيه مصرى
عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	موسس	30	3000	جنيه مصرى
عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى	مصرى	مكتتب	2970	297000	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارو	مصرى	موسس	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
الاجمالـــــــى			30000	3000000 جم	

- و تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 %.

أمانة سر الاجتماع

فارزى الاصوات

رئيس الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
مراجعة الحسابات
محاسب قانونى
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 :

الاســـــــــم	الجنسية	الصفـــــــة	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

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

- 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 | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

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

اقر انا / راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد 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

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

JAS-ANZ
QCS
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / اسلام فوزي عبد الله ..... بطاقة رقم : ٢٩٠٠٨٠٦١٠١٤٠٤

بصفتي / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة غير عادية) لشركة : اي جي اف المتحدة

المنعقد بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبإنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٢٤٩٦٣٥) مجموعة

رقم (١١٤٣٢) بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٧ / ٢٠١٨

توقيع مقدم الطلب

اسلام فوزي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل التجاري عن جزء الشركة الأصلي

عقد تعديل موقعه

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي