Beyond Your Expectations

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 /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 السيد / احمد عبد التواب محمد 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 .

اولا :- جدول الأعمال

- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة .

124أ Al Hadayek Al Ahram - Giza
Tel: 02033906230 Fax: 02033906432
www.iwave-eg.com
iWaveEgypt

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	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

أحمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

Fax:02033900432

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

23561

أقر أنا / احمد عبد التواب محمد ..... بطاقة رقم : ٢٨٧٠٤٠٢٠١٠٠٠٤
بصفتى / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
إجتماع الجمعية غير العادية لشركة : اى وى ف للاتصالات .....
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض
فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة : اى وى ف للاتصالات .....
المنعقد يوم الموافق ٢٠ / ٧ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٦ / ٨ / ٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (٢٠١٦٠٨٠٣٠٠٧٤٦) مجموعة رقم (٢٠٨٠٠) بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....

المحامى

QF -750C-02-16