Beyond Your Expectations

سند تعيين
مراقب الحسابات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2020/12/19

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ راغب عبد الغفار راغب السرجانى – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية) طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم السبت الموافق 2020/12/19 بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (91-أ) شارع النعمان (4أ) – حدائق الاهرام – البوابة الاولى – محافظة الجيزة برئاسة:-

1. السيد المهندس / 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 / عبد الرحمن راغب عبد الغفار السرجانى (مساهم)
6. السيد / عمر يونس صالح علوانى (مساهم)
7. السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (مساهم)
8. السيد / هناء توفيق على وهبه (مساهم)
9. السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف - لأمانة سر الاجتماع
- و السيد / مجدى نور الدين احمد و انسيدة / ابتسام فوزى موسى - فارزي أصوات .
- و قد أقرت الجمعية تعيينهم و قد رحب السيد / رئيس الجمعية بالسادة الحاضرين و أفاد بعدم حضور ممثلين 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 نسبةحضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الإجتماع بنسبة 100 % و تمثل كامل أسهم الشركة .

أمانة سر الاجتماع — فارزى الاصوات — مراقب الحسابات — رئيس الاجتماع

راغب السرجاني

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 .
- وبادىء ذى بدء نود ان نقر و باجماع الاصوات بنسبة 100% من اجمالى نسبة المساهمة بالموافقة على الغاء محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدين فى 2020/10/8 و 2020/10/17 و جميع ما ترتب عليهما من قرارات و اعتبارهما كان لم تكن .
- و البدء فى نظر جدول الأعمال الاتى :-

جدول الاعمال

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2019 و اخلاء مسئوليته .
2. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2019.
3. الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2019 .
4. أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2019 .
5. اعادة تشكيل مجلس الادارة .
6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2019 .
7. تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 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 2019 .
2. الموافقة على المصادقة على ميزانية الشركة عن العام2019
3. ارجاء الموافقة على مشروع توزيع الإرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2019 .
4. الموافقة على أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2019 مع تقديم جزيل الشكر على ما بذلوه من مجهودات لاعلاء شان الشركة و الموافقة على اخلاء طرف كل عضو من اعضاء مجلس الادارة المتقدمين بالاستقالة و ابراء ذمتهم المالية جميعا عن جميع الاعمال و الاجراءات و العمليات و المشروعات و العقود و المسئوليات التى قاموا بها باسم الشركة و بصفتهم حتى تاريخ هذا الاجتماع .
5. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالاتى :-

- الموافقة على استقالة السادة كلا من :-

1) قبول استقالة السيد / راغب عبد الغفار راغب السرجانى رئيس مجلس الادارة من رئاسة المجلس و كذلك عضوية مجلس الادارة
2) قبول استقالة السيد / محضر اكلم عبد الغفار السرجانى كنضو منتدب و عضو مجلس الإدارة
3) قبول استقالة السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان من عضوية مجلس الادارة .

امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
أ. احمد محمد محمود
سجل مراقبي الحسابات ٩٧٠٧

- الموافقة على قبول تعيين السادة كلا من ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالاتى :-

1) السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
2) السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
3) السيد / هانى سليمان ابراهيم سليمان (عضو مجلس الادارة)
4) السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
5) السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (عضو مجلس الادارة)
6) السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة)

- تبقى جميع الصلاحيات بالسجل التجارى كما هى لرئيس المجلس و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين .
- مدة هذا المجلس ثلاث سنوات .

6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام 2019 .
7. الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2020 /2021 و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ خمسة وثلاثون الف جنيه مصرى .

- 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 و استلام شهادة تعديل بيانات من مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة والتاشير بما ورد بالمحضر بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- 2020/12/19

أمانة سر الاجتماع: قارئى الاصوات

مراقب الحسابات: أحمد محمد محمود

رئيس الاجتماع: راغب الرجائى

اقـــــــرار

اقر انا / راغب عبد الغفار راغب المرجانى – بصفتى رئيس الاجتماع بانني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن ضحة 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

راغب الرجائى

اخطار استعلام الملكية عبد الله محمد عبد الحميد عثمان
- اقرار قبول رئيس الشركة محمد عبد الحميد عثمان
احمد محمد عبد الحميد عثمان
كارن سليمان ابراهيم سليمان
عبد الله احمد عبد العزيز احمد
محمد عبد الحميد حمادة

تفويض بالحصول

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[redacted]

أقر أنا / [redacted] بطاقة
بصفتي / [redacted] بان الثابت خ
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : أي ميف للاتصالات
المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٢ / 2020 عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٤ / ١٢ / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / 2020

توقيع مقدم الطلب
[redacted]

" 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 159 لسنة 1981، 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 : على الشركة مراعاه تعديل الهدف (ع) من النظام الأساسي للشركة ليتفق وأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولا يعتد بالتصديق على حضور السيد/ عبد الرحمن نسار عضو مجلس الإدارة لعدم توقيعه بكشف الحضور

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي
فرح فاضل

F-ISS/B-01-09
٢٤/١٢/٢٠٢٠