محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / اى ويف للاتصالات (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 2021/7/15

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – 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 الثالثة عصرا يوم الخميس الموافـــــــــق 2021/7/15 بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (53- أ) شارع (5أ) هضبة الاهرام – قسم الاهرام – محافظة الجيزة .

- برئاسة:-

1) السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)

- و حضور السادة كلا من :-

2) السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
3) السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة – حضور بالانابة)
4) السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
5) السيد / هانى سليمان ابراهيم سليمان (عضو مجلس الادارة)
6) السيدة / منى عمر يونس صالح (مساهم)
7) السيدة / هناء توفيق على وهبة (مساهم)

- 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 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 انه حضر الاجتماع بنسبة 90 % من كامل أسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور 90 % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع وبدأت الجمعية أعمالها .

أمانة سر الاجتماع	فارزى الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سوسن محمود	ابتسام فوزى	احمد محمد محمود	يسرى عتلم

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

- و البدء في نظر جدول الأعمال الاتي :-

جدول الاعمال

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ و اخلاء مسئوليته .
٢. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠.
٣. النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠ .
٤. النظر فى أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٥. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة .
٦. النظر فى الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ .
٧. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و تحديد اتعابه السنوية .

ثانيا :- القرارات :-

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

١. موافقة السادة الحضورعلى المصادقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فـــى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ و اخلاء مسئوليته .
٢. موافقة السادة الحضور على المصادقة على اعتماد ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠.
٣. النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠ مع ارجاء التوزيع لارباح العام الحالى و ترحيلها للعام المالى ٢٠٢٢ .
٤. موافقة السادة الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
٥. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

- اولا :- اثبات استقالة السيد / هانى سليمان ابراهيم سليمان من منصبه كعضو مجلس ادارة بالشركة و قبول تعيين السادة / ياسر محمد مصطفى رشوان و السيدة / منى عمر يونس صالح كاعضاء مجلس ادارة الشركة .

ثانيا :- يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

١. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
٢. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
٣. السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة)
٤. السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (عضو مجلس ادارة)
٥. السيد / مجدى كرم سرور محمود (عضو مجلس الادارة)
٦. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة)
٧. السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس ادارة)

- و تبقي جميع صلاحيات الإدارة و التوقيع كما هى بالسجل التجارى .

فارزى الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

٦.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ .
٧. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود - كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ خمسة و ثلاثون الف جنيها مصريا .

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة 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 و شهادة تعديل بيانات من الاتحاد المصرى للصناعات والتاشير بما ورد بالمحضر بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢١/٧/١٥

رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات
محاسب قانونى

اقـــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – 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 و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ...

رئيس الاجتماع

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

المرفقات :
* إستمارات
* إشارات تحقيق للأدلة البد
* إقرار تسديل الأتعاب

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

أقر أنا / إسلام محمد محمد ..... بطاقة رقم : ٢٩٠٥٨٦٢٠١٠٠٤

بصفتى / محضر ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : اي وسف للاستثمارات

المنعقد بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠ 20 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٤٠٧٠٠٤)

بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠ 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠ 20

توقيع مقدم الطلب

إسلام محمد

" 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 159 لسنة 1981، 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 : على أن يتم مراعاة تنبيه المادة (٤) من النظام الداخلي لشركة المساهمة المشار إليه بالمحضر.

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام