

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م
المنعقد بتاريخ 1 / 7 / 2026 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/7/1 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر	رئيس مجلس الادارة
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب (تنفيذى)
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / هشام محمود مصطفى جامع	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
ممثلا لشركة Amer Wakf LTD	
السيد / على محمد رشاد على	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)
السيد / خالد مصطفى طاهر كمال شاكر	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)
السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد	عضو مجلس الادارة
ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited	

راس الاجتماع الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة

وقام الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالاجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول اعمالها ، وبعد المناقشات و المداولات تمت الموافقة على القرارات الآتية :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

- أن يكون حق التوقيع لدى البنوك و المصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية والمعاملات البنكية على النحو التالي: (**بحد أقصى عشرين مليون جنية مصرى**)

المجموعة (أ)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

1- السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد

المدير المالي

2- السيد / خالد عبد التواب على زيدان

(توقيعين مجتمعين غير منفردين)

وأن يكون للمجموعة (أ) حق تفويض الغير فى التوقيع لدى البنوك و المصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية (**بحد أقصى عشرين مليون جنية مصرى**) توقيعين مجتمعين غير منفردين .

- وأن تكون أى زيادة عن الحد الأقصى وكذلك التسهيلات الإئتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان و الإعتماد المستندية و عقود التأجير التمويلي و الإقتراض و الرهن و بيع الأصول والوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس الإدارة
- و إحكاماً للرقاب لا يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيع .

القرار الثانى

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضروالتاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر