

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2026/7/26 م

انه في يوم الاحد الموافق 26 / 7 / 2026 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 :

رئيس مجلس الادارة

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد / هشام محمود مصطفى جامع

ممثلا لشركة Amer Wakf LTD

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد

ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد / على محمد رشاد على

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)

المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم

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

إكتمال 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 الاتية :-

رئيس الاجتماع

أمين السر



قرار رقم (1)

وافق المجلس من حيث المبدأ على خروج شركة دلمار للتنمية السياحية ش.م.م، وهي "شركة تابعة" مملوكة للشركة بنسبة 99.9% من إجمالي رأس مالها من مظلة أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، والدخول تحت مظلة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بغرض مزاوله نشاط صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاوّل نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري.

كما وافق المجلس على التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الحصول على عدم ممانعتها على إجراءات خروج شركة دلمار للتنمية السياحية ش.م.م، من مظلة أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، والدخول تحت مظلة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وفي حال صدور موافقة الهيئة يعرض الأمر مجدداً على مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، كل فيما يخصه، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في هذا الشأن.

قرار رقم (2)

الموافقة والتصديق بالاجماع على :-

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في اتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة، والتعامل مع الجهات الإدارية والرقابية المختصة، واستصدار جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة لإتمام الإجراءات المشار إليها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدا

قرار رقم (3)

الموافقة والتصديق بالاجماع على :-

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

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس مجلس الادارة



أمين السر

