

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٣٠

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/ ٠٨ / ٣٠ في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي
من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / أماني أسامة كامل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيد الدكتور / عادل عباس البيلي	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / هاني رشدي حسني	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / وائل فتحي عبد الرحمن	مدير إدارة الحسابات (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / ايمن صابر حافظ	(علاقات مستثمرين)

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول

الأعمال علي النحو التالي:-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (١) المنعقدة في ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٦ .

٢- المذكرة المقدمة بشأن زيادة رأس المال المصدر و المدفوع و إعتقاد نموذج الإفصاح
بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتقاد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١) المنعقدة في

٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٦ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١) بتاريخ

٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٦ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : ٢- المذكرة المقدمة بشأن زيادة رأس المال المصدر و المدفوع و

إعتقاد نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

و قد استعرضت اللجنة الملخص التنفيذي لدراسة الجدوي الخاصة بزيادة رأس المال المصدر و هي :

- رأس المال المرخص ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .
- رأس المال المصدر و المدفوع الحالي ٢٢٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه .
- قيمة الزيادة المقترحة ٤٧٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه تتمثل في :
- قيمة الزيادة المقترحة (أرصدة دائنة) ٢٨٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه .
- قيمة الزيادة المقترحة (نقدية) ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .
- رأس المال المصدر و المدفوع بعد الزيادة ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .

• التوصية : إطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة بشأن زيادة رأس المال المصدر و المدفوع

و اعتماد نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد و تمت الموافقة

عليها تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الشركة لحين العرض علي الجمعية العامة غير العادية .

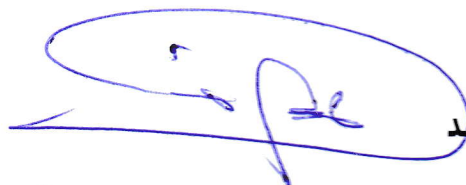
وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

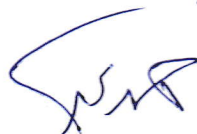
أعضاء اللجنة



السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس البيلي



السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري



السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل

رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أماني أسامة كامل

مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عرابي