

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة توسع للتخصيم Tawasoa For Factoring

شركة مساهمة مصرية

المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ محمد حازم سعد زغلول، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم Tawasoa For Factoring ش.م.م - شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم ١٤٨٧٥١، استثمار القاهرة ("الشركة") لكل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثامنة صباحاً وذلك بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة ، وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة، وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم التصويت والحضور فعلياً بمقر انعقاد الجمعية علي بنود جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ اخطار أول وبتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦ اخطار ثاني.

انعقدت الجمعية العامة العادية بحضور كل من:

أولاً: السادة المساهمون.

حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الإلكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

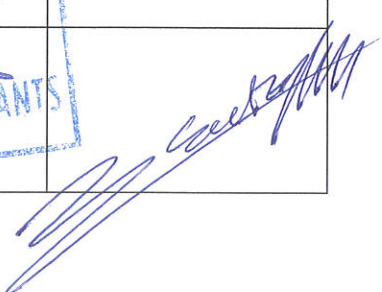
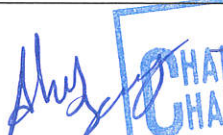
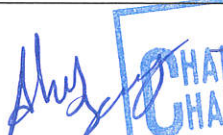
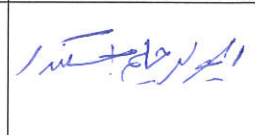
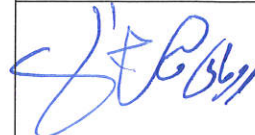
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة.



١. السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد، رئيس مجلس الإدارة: ١٤٨٧٥ - ٥٨١ - ٧٣٥

٢. السيد/ سامر جهاد سامي داود، العضو المنتدب.

٣. السيدة/ علا عبد المنعم يوسف محجوب القاضي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عنه / اشرف علي حافظ	امين السر السيد/ احمد سيد	فارز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فارز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

٤. السيدة/ باسمة محمد عزت محمد، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي.

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد/ اشرف علي حافظ مفوض عن السيد الاستاذ حسين احمد حسنين حسين العدوى – مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الإدارية.

لم يحضر الاجتماع أي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر الاجتماع أي ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ودون أن يؤثر ذلك على صحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو قانونية قراراتها، نظراً لاكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.

خامساً: وقائع الاجتماع.

رئاسة الاجتماع وتعيين مسؤولي الاجتماع

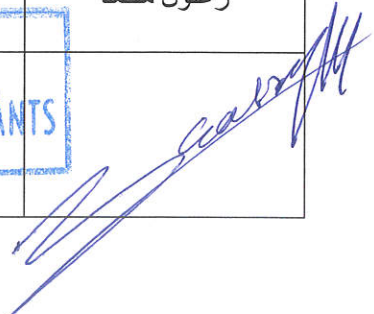
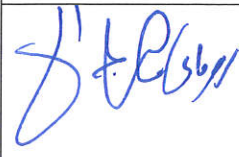
ترأس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغول محمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، وقد اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ أحمد سيد كأمين سر للاجتماع، بالإضافة إلى تعيين كل من السيد/ ريمون حليم إسكندر، و السيد روماني ماهر عبد الشهيد حبشي فارزي اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذه التعيينات، وتم مباشرة مهامهم طبقاً لما تقتضيه الأصول القانونية والإجرائية المعمول بها.

فرز الأصوات والنصاب القانوني

طلب رئيس الاجتماع من السادة فارزي الأصوات ومراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٥٩,٢٠٨,٧٠٦) سهم عبر منصة (E-magles)، كما حضر الاجتماع عدد (١٠٠) سهم حضوراً فعلياً بمقر الاجتماع بإجمالي عدد (٥٩,٢٠٨,٨٠٦) سهم يمثلون نسبة (٧٨,٩٥) % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون مليون سهم).

وبالنظر إلى تحقق النصاب القانوني من حيث نسبة حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتأكيد المفوض عن مراقب الحسابات السيد/ اشرف علي حافظ – على صحة وسلامة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية، فقد تقرر أن الاجتماع قانوني وصحيح، وتُعد قراراته ملزمة وسارية.

رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغول محمد	مراقب حسابات مفوض عنه / اشرف علي حافظ	أمين السر السيد/ احمد سيد	فارز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فارز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية

في مستهل الاجتماع، قام السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد ، بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة، بافتتاح أعمال الجمعية العامة العادية، حيث رحّب بالسادة الحضور واستعرض جدول الأعمال المقرر على النحو التالي :

١. النظر في اعتماد التقرير السنوي المعد من مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع تفويض السيد/ العضو المنتدب في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي.
٦. النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٧. النظر في قبول اعتذار السيد مراقب حسابات الشركة عن استمراره في مهامه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتعيين مراقب حسابات آخر بدلاً منه.

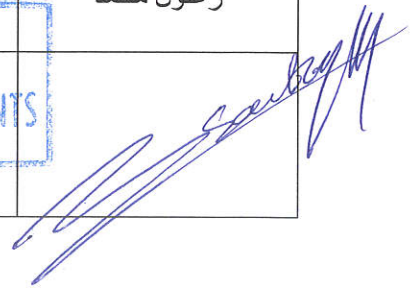
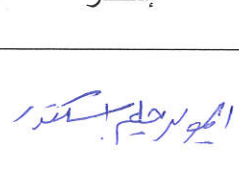
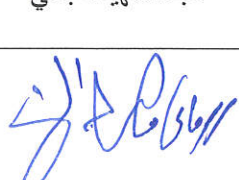
وتمت مناقشته باستفاضة. وقد انتهت الجمعية، وبعد التداول، إلى اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

القرار الاول :

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي المعد من مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الثاني:

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عنه / اشرف علي حافظ	امين السر السيد/ احمد سيد	فارز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فارز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

القرار الثالث :

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار الرابع:

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار الخامس:

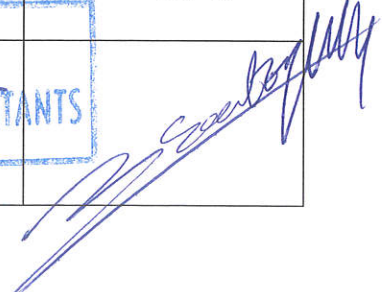
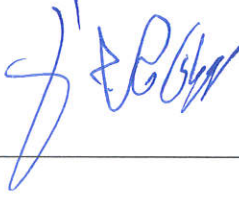
بالإشارة إلى القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، ونتائج أعمالها خلال الفترة، قررت الجمعية العامة العادية اعتماد مشروع توزيع الأرباح على النحو التالي:

أولاً: بيان الأرباح القابلة للتوزيع

المبلغ (جنيه)	البيان
١٣,١٤٩,٦٤٤	أرباح السنة بعد خصم ضريبة الدخل
(٦٥٧,٤٨٢)	الاحتياطي القانوني (٥٪)
١٢,٤٩٢,١٦٢	صافي الأرباح بعد الاحتياطي القانوني
١,٠٠٧,٩٠٥	أرباح مرحلة من سنوات سابقة
(٦٠٣,٠٩٦)	احتياطيات مكونة خلال عام ٢٠٢٥
١٢,٨٩٦,٩٧١	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع

ثانياً: مقترح التوزيع

المبلغ (جنيه)	البيان
(١,٢٤٩,٢١٦)	حصة العاملين
(٣,٧٥٠,٠٠٠)	الحصة الأولى للمساهمين
.	مكافأة مجلس الإدارة
(١,٦٠٠,٧٨٤)	الحصة الثانية للمساهمين
٦,٦٠٠,٠٠٠	إجمالي الأرباح الموزعة

<u>رئيس الاجتماع</u> السيد/ محمد حازم سعد ز غلول محمد	<u>مراقب حسابات</u> مفوض عنه / اشرف علي حافظ	<u>امين السر</u> السيد/ احمد سيد	<u>فارز الأصوات (١)</u> السيد/ ريمون حليم إسكندر	<u>فارز الأصوات (٢)</u> السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				



TAWASOA
FACTORING

اجمالي الأرباح المرحلة	٦,٢٩٦,٩٧١
------------------------	-----------

• إجمالي التوزيعات النقدية الخاصة بالمساهمين : ٥,٣٥٠,٧٨٤ جنيه

ثالثاً: توزيع الأرباح على المساهمين

يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وفقاً لنسب مساهمتهم في رأس المال.

حيث ان قيمة الكوبون : ٠,٠٧١٣٤٣٧٨٤٣

وعليه، قررت الجمعية العامة العادية باعتماد مشروع توزيع الأرباح المشار إليه أعلاه، وترحيل المتبقي من الأرباح إلى العام المالي التالي، و فوضت الجمعية العامة العادية السيد /سامر جهاد داود العضو المنتدب في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين مع شركة مصر المقاصة و الإيداع و القيد المركزي و البورصة المصرية فيما يخص الكوبون و مواعيد صرفه .

القرار السادس:

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وذلك علي النحو التالي:

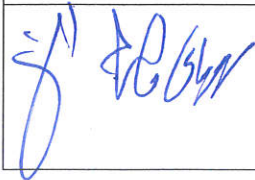
المبلغ	البذل
٧٥٠٠ جنيه مصري	بدل الإنتقال
٧٥٠٠ جنيه مصري	بدل الحضور

القرار السابع:

قررت الجمعية العامة الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار السيد/ حسين احمد حسنين حسين العدوي مراقب حسابات الشركة عن استمراره في مهامه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ و تعيين السيد مدحت محمود امين السلاوى مكتب زرووق السلاوى و شركاهم مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أنعابه عن أعمال المراجعة الدورية والسنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ للقوائم المالية المستقلة بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة

القرار الثامن:

الموافقة بالإجماع علي تفويض السادة/ إيهاب فداء محمد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وإبراهيم محمد نبيل المسيري، وأحمد أديب الشيشكلي أحمد باشا، وحسين مصطفى سيد، وملك عادل عثمان الألفي، ومصطفى

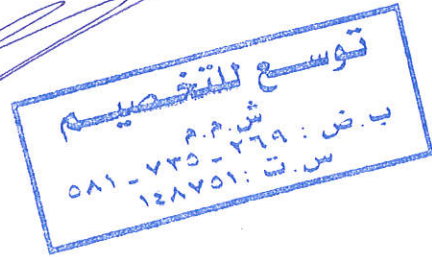
رئيس الاجتماع	مراقب حسابات	امين السر	فارز الأصوات (١)	فارز الأصوات (٢)
السيد/ محمد حازم سعد ز غول محمد	مفوض عنه / اشرف علي حافظ	السيد/ احمد سيد	السيد/ ريمون حليم إسكندر	السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

مجدي ابراهيم، وعبد الرحمن أمجد مصطفى حسن عبد العال - المحامون بمكتب ادسيرو راجي سليمان ومشاركوه للاستشارات القانونية، الاستاذ / روماني ماهر عبد الشهيد حبشي - الاستاذ / احمد ابو مسلم عبده احمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد وإيداع هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً للملاحظات السلطة المختصة. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة و نصف صباحاً وأقفل المحضر على ذلك.

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات، ووقائع، وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير، والمساهمين بالشركة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون، عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد
التوقيع:



رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عنه / اشرف علي حافظ	امين السر السيد/ احمد سيد	فازز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فازز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
