

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة توسع للتخصيم Tawasoa For Factoring

شركة مساهمة مصرية

المنعقدة في يوم الاربعاء 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، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثامنة ونصف 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 غير العادية المنشور بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ اخطار أول وبتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦ اخطار ثاني.

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بحضور كل من:

أولاً: السادة المساهمون:

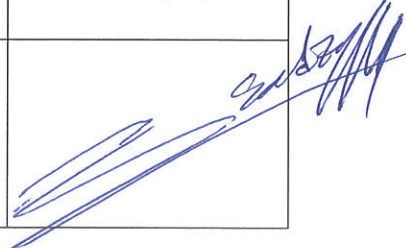
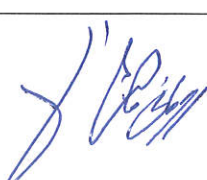
حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الإلكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

١. السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد، رئيس مجلس الإدارة.

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

٣. السيد/ محمد طارق عبد الحميد حماد اسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عن /مدحت محمود امين السلاوى	امين السر السيد/ احمد سيد	فارز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فارز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

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

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

ثالثاً: مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد/ محمود احمد محمد عامر – مفوض عن السيد مدحت محمود امين السلاوي – 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 غير العادية أو قانونية قراراتها، نظرًا لاكمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.

خامساً: وقائع الاجتماع.

رئاسة الاجتماع وتعيين مسؤولي الاجتماع

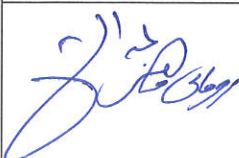
ترأس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد، بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، وقد اقترح سيادته تعيين الأستاذ/ أحمد سيد كأمين سر للاجتماع، بالإضافة إلى تعيين كل من السيد/ ريمون حليم إسكندر، و السيد روماني ماهر عبد الشهيد حبشي فارزى اصوات

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

فرز الأصوات والنصاب القانوني

طلب رئيس الاجتماع من السادة فارزى 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 (١١٠٠) سهم حضوراً فعلياً بمقر الاجتماع بإجمالي عدد (٥٩,٢٠٩,٨٠٦) سهم يمثلون نسبة (٧٨,٩٥) % من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم (خمسة وخمسون مليون سهم)،

وبالنظر إلى تحقق النصاب القانوني من حيث نسبة حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتأكيد مراقب الحسابات – السيد/ محمود احمد محمد عامر مفوض عن السيد / مدحت محمود امين السلاوي مكتب زروق والسلاوي وشركاهم – 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 زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عن /مدحت محمود امين السلاوي	امين السر السيد/ احمد سيد	فارز الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فارز الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				



وقائع اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

١. النظر في تغيير مقر الشركة الرئيسي وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

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

القرار الأول:

وافقت الجمعية بالإجماع على تغيير مقر الشركة الرئيسي وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة.

المادة رقم (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي : عقار ٧ قطعة ٧ مربع ١١٥٣ - الشيراتون - الزهراء - القاهرة

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، لمجلس الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

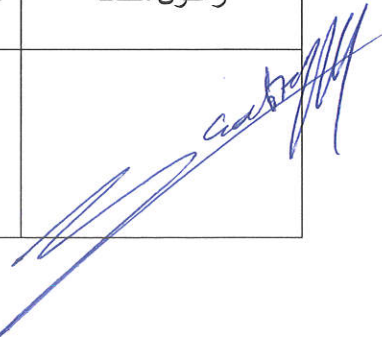
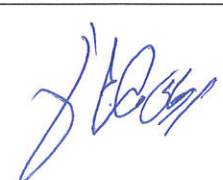
المادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي :

وحدة إدارية بمساحة ٣٦٦ متر مربع بالدور الرابع بالبرج رقم ٦ قطعة أرض رقم ١ مكرر من مربع ١٣٠٠ من خريطة تقسيم مصر الجديدة-منطقة شيراتون- قسم الزهراء- القاهرة

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، لمجلس الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

رئيس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	مراقب حسابات مفوض عن /مدحت محمود امين السلاوى	أمين السر السيد/ احمد سيد	فازر الأصوات (١) السيد/ ريمون حليم إسكندر	فازر الأصوات (٢) السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				

القرار الثاني:

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 مجدي إبراهيم، 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 ونقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار، ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطة المختصة.

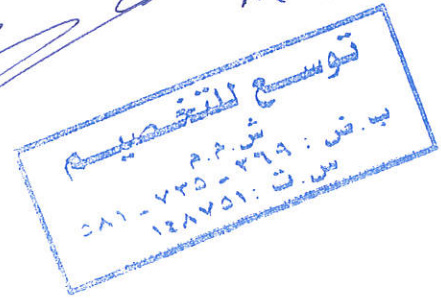
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً وأقفل المحضر على ذلك.

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



<u>رئيس الاجتماع</u> السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	<u>مراقب حسابات</u> مفوض عن /مدحت محمود امين السلاوى	<u>امين السر</u> السيد/ احمد سيد	<u>فازز الأصوات (١)</u> السيد/ ريمون حليم إسكندر	<u>فازز الأصوات (٢)</u> السيد/ روماني ماهر عبد الشهيد حبشي
				