

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة توسع للتخصيم Tawasoa For Factoring

شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

رقم ١٤٨٧٥١ (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")

المنعقدة في يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦

بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٧) والدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة توسع للتخصيم ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال وقدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ١٤٨٧٥١ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ بدار ضباط المشاه 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، على بنود جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٦ اخطار اول وبتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٦ اخطار ثاني.

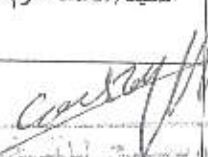

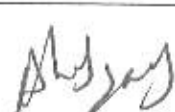
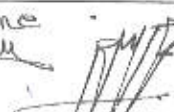
وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: المساهمون:

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

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول محمد، رئيس مجلس الإدارة.
- السيد الأستاذ/ سامر جهاد سامي داود، عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- السيدة الأستاذة/ علا عبد المنعم يوسف محجوب القاضي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- السيد الأستاذ/ محمد طارق عبد الحميد حماد إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.
- السيدة الأستاذة/ باسمة محمد عزت محمد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.
- السيد الأستاذ/ اسلام على محمد حسين خضر، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | أمين سر الاجتماع | فازر الأصوات |
|---|--|---|---|
| السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد | السيد/ حسين أحمد حسنين حسين العدوي | السيد / احمد محمد سيد | الأستاذة /فاطمة موسى على الأستاذة / ياسمين ولاء حمدي |
|  |  |  |  |

ثالثاً: مراقب الحسابات:

وكذلك حضر الاجتماع السيد/ حسين أحمد حسنين العدوي مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجبات الرسمية:

لم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بناءً على ما سبق، ترأس الاجتماع السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد رئيس مجلس الإدارة والذي قام بدوره بتعيين الأستاذ/ احمد

محمد سيد أميناً للسمر وتعيين الأستاذة/ فاطمة موسى على والأستاذة/ ياسمين ولاء حمدي فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٦٣.٢١٣.٢٦٩ سهم عبر منصة E-Magles. كما حضر عدد ١٩.٨٣٦ مساهم حضوراً فعلياً بمقر الاجتماع. بإجمالي عدد ٦٣.٢٣٣.١٠٥ سهم، وهو ما يمثل نسبة ٨٤,٣١٪ من إجمالي رأس مال الشركة البالغ عددها ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم وقد تم التصويت عبر منصة E-Magles بعدد ٦٣.٢١٣.٢٦٩ سهم، وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الفعلي بمقر انعقاد الجمعية عدد ١٩.٨٣٦ سهم.

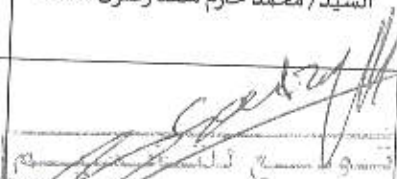

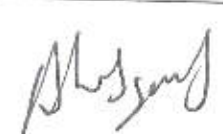
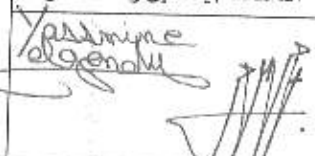
وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع بعدد ٦٣.٢٣٣.١٠٥ سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المنشورة على منصة (E-magles).

| رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | أمين سر الاجتماع | فارزا الأصوات |
|---|--|---|--|
| السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد | السيد/ حسين أحمد حسنين العدوي | السيد/ احمد محمد سيد | الأستاذة/ فاطمة موسى على الأستاذة/ ياسمين ولاء حمدي |
|  |  |  |  |

منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحديد بنك مصر كبنك متلقي الاكتتاب في أسهم الزيادة.

البند الرابع

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع بعدد ٦٣،٢٣٣،١٠٥ سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الاكتتاب والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

البند الخامس

تفويض مجلس ادارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع وبعدد ٦٣،٢٣٣،١٠٥ سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس ادارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

| فاززا الأصوات | أمين سر الاجتماع | مر اقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|--|
| الأستاذة / فاطمة موسى على الأستاذة / ياسمين ولاء حمدي | السيد / احمد محمد سيد | السيد / حسين أحمد حسنين حسين العدوي | السيد / محمد حازم سعد زغلول محمد |
|  |  |  |  |

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من:

السادة/إيهاب فداء محمد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وإبراهيم محمد نبيل المسيري وحسين مصطفى سيد، وملك عادل عثمان الألفي، عبد الرحمن أمجد مصطفى - المحامون بمكتب أديرو- راجي سليمان ومشاركوه والكائن في الدور السادس مبنى رقم ١ شارع -الجبلية - الزمالك - القاهرة- مصر.

مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل 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 والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري المختص واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بضمونه في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة مأموريات الضرائب المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً للملاحظات والسلطة المختصة.

وحيث لم تستجد أي مسائل أخرى بناءً على ما تقدم أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من نفس اليوم.

إقرار



أقر أنا السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولة 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 بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد

التوقيع:



| فارقا الأصوات | أمين سر الاجتماع | مر اقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|--|---|
| الأستاذة/فاطمة موسى على الأستاذة/ ياسمين ولاء حمدي | السيد / احمد محمد سيد | السيد/ حسين أحمد حسنين حسين العدوي | السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد |
|  |  |  |  |



