

محضر اجتماع الجمعية العامة 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 الدعوة 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 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 التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة، وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني 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 العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٦ اخطار اول وبتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٦ اخطار ثاني.



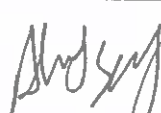
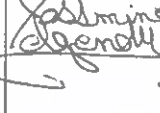

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: المساهمون:

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

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول، 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	فاززا 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 حسين العدوي مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات 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 للسفر وتعيين الأستاذة/ فاطمة موسى على والأستاذة/ ياسمين ولاء حمدي فارزي أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب 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 ٦،٩٦٣،٢٧٩ سهم، وذلك نظراً لما قرره الجمعية العامة للشركة بحجب كل من:

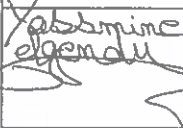


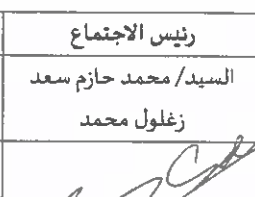
• شركة توسع القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م، ويمثلها السيد / حسين محمد عمرو حسن بموجب التفويض المرفق.

• السيد / محمد حازم سعد زغلول محمد

من الاشتراك في التصويت على هذا العقد، وذلك لغرض التصالح، طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) سنة ٢٠٢٠.

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 العادية من السادة المساهمين، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي

فاززا الأصوات	أمين سر الاجتماع	مراقب 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
			

البند الأول

النظر في ابرام عقد تسهيلات ائتمانية مع شركة توسع القابضة (مساهم بالشركة).

القرار الأول

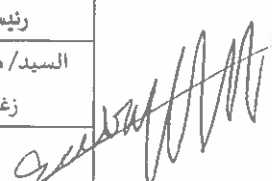

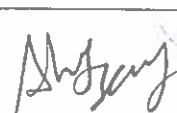
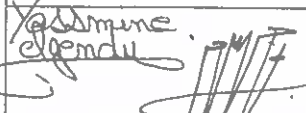
قررت الجمعية العامة العادية، بالإجماع، وبعدد ٦,٩٨٣,١١٥ سهمًا من إجمالي الأسهم الحاضرة والمثلية في الاجتماع، وذلك بعد استبعاد أصوات كل من شركة توسع القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م يمثلها السيد/ حسين محمد عمرو حسن بموجب التفويض المرفق، والسيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد، من التصويت على هذا القرار لتعارض المصالح، وذلك تطبيقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠، الموافقة على منح شركة توسع للتخصيم الحق في الاقتراض من شركة توسع القابضة، وفقًا لشروط عادلة ومتوافقة مع أسعار السوق، وبسعر فائدة يعادل سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش قدره (٢٪)، مع الإحاطة بعدم تحديد قيمة التسهيلات الائتمانية حتى تاريخه.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من:

السادة/إيهاب فداء محمد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وإبراهيم محمد نبيل المسيري وحسين مصطفى سيد، ومالك عادل عثمان الألفي، عبدالرحمن أمجد مصطفى - المحامون بمكتب أديس-راجي سليمان ومشاركوه والكائن في الدور السادس من ش.م.م - الجبلية - الزمالك - القاهرة - مصر.

مجتمعين أو منفردين في اتاحة 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 للتخطيط المالية والبورصة المصرية ونقابة المحامين والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري المختص واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة مأموريات الضرائب المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً للملاحظات السلطة المختصة.

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

رئيس الاجتماع	مرأقب الحسابات	أمين سر الاجتماع	فازا الأصوات
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	السيد/ حسين أحمد حسين حسين العدوي	السيد/ احمد محمد سيد	الأستاذة / فاطمة موسى على الأستاذة / ياسمين ولاء حمدي
			



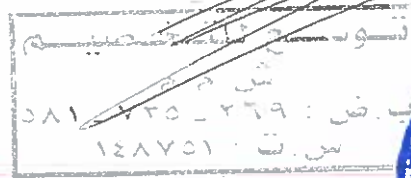
TAWASOA
FACTORING

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة توسع للتخصيم Tawaso For Factoring المنعقدة
في يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦

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، واتفاقها وأحكام القانون، عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند
طلبها.

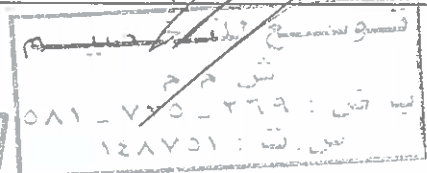
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد

التوقيع



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

CHANGE
CHARTERED ACCOUNTANTS



بيان مساهمين صادر عن شركة مصر للقانون
تجيد الاسم
اعتبار أول مرة جبرائيل
ع.د



٥٢

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / كمال حجازة تاريس بطاقة رقم : ٤٠٠٤٠٤
بمقتضى / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية لدية) لشركة : توسع للتخصيم
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
كمال حجازة تاريس

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المعاهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

العامي

F-ISS/B-01-09