

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايسست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2024/12/5

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايسست Catalyst Partners Middle East (CPME) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 253033 مكتب سجل تجاري الجيزة المميز، الى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في 40 شارع لبنان – المهندسين – الجيزة وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2024/12/5.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال بولس	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة منتدب
الأستاذ/ عبد العزيز محمد علاء الدين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ رامي كمال الدين عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ محب مجدي محب قصبجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق.
- كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبدالعزيز احمد خليل من مكتب مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- وقد رأس الاجتماع السيد/ ماجد شوقي سوريال – رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع اقترح سيادته تعيين كل من:
- الأستاذة/ نيفين السيد عبدالودود
- الاستاذ/ محمود عبدالله محمود
- أمين سر الاجتماع.
- والاستاذ/ محمود احمد حسين - فارزي أصوات .
- وقد وافقت الجمعية بالأجماع على هذا التعيين.

وطالب السيد رئيس الاجتماع من السيد /مراقب الحسابات وفارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 1.000.000 سهم بالأصالة وهي تمثل نسبة 100% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 1.000.000 سهم، وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع وذلك على النحو التالي:



فارزي الأصوات
محمود عبدالله

أمين السر

محمود عبدالله

محمود عبدالله

البند الأول

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 50,000,000 جم "خمسون مليون جنيه مصري" إلى مبلغ 1,000,000,000 جم "مليار جنيه مصري".

القرار

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 50,000,000 جم "خمسون مليون جنيه مصري" ليصبح 1,000,000,000 جم "مليار جنيه مصري".

البند الثاني

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 10,000,000 جم "عشرة ملايين جنيه مصري" إلى مبلغ 235,000,000 جم "مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري" بزيادة نقدية قدرها 225,000,000 جم "مائتان وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري" عن طريق اصدار عدد 22,500,000 سهم تطرح للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة "عشرة" جنيه مصري للسهم الواحد.

القرار

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 10,000,000 جم "عشرة ملايين جنيه مصري" إلى مبلغ 235,000,000 جم "مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري" بزيادة نقدية قدرها 225,000,000 جم "مائتان وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري" عن طريق اصدار عدد 22,500,000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة "عشرة" جنيه مصري علي ان تطرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وذلك تطبيقا لنص المادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

البند الثالث

النظر في طرح كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة عدد (22,500,000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة "عشرة" جنيه مصري للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي والبورصة المصرية بشأن طرح اسهم الزيادة، مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الاكتتاب في أسهم الزيادة وعدم اعمال حقوق الاولوية مع إمكانية اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم.

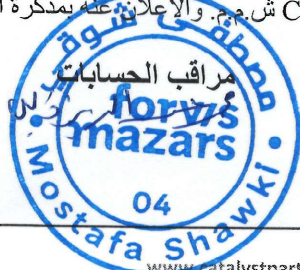
القرار

الموافقة بالإجماع على طرح كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغة عدد (22,500,000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة "عشرة" جنيه مصري للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي والبورصة المصرية بشأن طرح اسهم الزيادة، مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الاولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة مع إمكانية اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم وتفويض مجلس الإدارة و/او رئيس مجلس الإدارة و / او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن طرح اسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاداء والحفظ المركزي وفقا لما يلي:-

1-3 إعداد مذكرة معلومات واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح أسهم الزيادة البالغة عدد (22,500,000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية لأسهم الزيادة البالغة "عشرة" جنيه مصري.

2-3 تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة يجوز لمجلس الإدارة و / او رئيس مجلس الإدارة و /او العضو المنتدب بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة الاكتتاب بشرط الاعلان على شاشة البورصة قبل يوم عمل واحد من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب او الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.

3-3 تحديد البنك متلقي الاكتتابات على ان يكون من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات وفتح حساب باسم زيادة رأسمال شركة كاتاليسست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME) ش.م.م. والإعلان عنه بمذكرة المعلومات.



فارزي الأصوات
محور عبد الله

أمين السر
مفهم

البند الرابع

النظر في تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.

القرار

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 50,000,000 (خمسون مليون جنيه مصري).

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 (عشرة ملايين جنيه مصري).

موزعا على 1,000,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 (مليار جنيه مصري).

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 (عشرة مليون جنيه مصري).

موزعا على 1,000,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

البند الخامس

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة من الجهات الإدارية.

القرار

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات عليه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية.

البند السادس

النظر في إنشاء حساب استرداد الأسهم لشراء أسهم المساهمين المعترضين على أول قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء حساب الاسترداد وتحديد شروطه وكيفية إدارته وتمويله.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة و / أو رئيس مجلس الإدارة و / أو العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء حساب استرداد الأسهم لشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرارات أول جمعية عامة غير عادية تنتظر الاستحواذ فقط ، على أن يتم تمويله من حصيلة الاكتتاب في أسهم الزيادة ، و تفويض مجلس الإدارة و / أو رئيس مجلس الإدارة و / أو العضو المنتدب في تحديد شروط التعامل على الحساب واليه تطبيقه وتنفيذه ، على أن تكون مدة حساب الاسترداد 30 يوم من تاريخ أول قرار من الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاستحواذ وفور انتهاء مدة حساب الاسترداد لا يجوز لأي مساهم طلب استرداد أسهمه ، فضلا عن ذلك لا يجوز لمساهمي الشركة طلب استرداد أسهمهم في حالة صدور أي قرارات استحواذ مستقبلية أو بديله تالية لأول قرار جمعية عامة غير عادية بالاستحواذ.



فارزي الأصوات
محمود عبده

أمين السر

محمود عبده

محمود عبده

البند السابع

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

البند الثامن

النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة معلومات بغرض طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد شروط الاكتتاب والبنك متلقي الاكتتاب ومواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وخطة وطرق الاستحواذ وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والاديع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة و / او العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة المعلومات بغرض طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك تفويض مجلس الإدارة و / او العضو المنتدب في تحديد شروط الاكتتاب والبنك متلقي الاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وإدخال أي تعديلات علي مذكرة المعلومات ومد فترة الاكتتاب إذا لم يكتب في جميع الأسهم المطروحة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاديع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

البند التاسع

النظر في تفويض السادة المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة" في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مذكرة معلومات طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر للمقاصة والاديع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/خالد عيد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / يوسف تامر توفيق والأستاذ/احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر ابوبكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق والتأشير بما يلزم في السجل التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مذكرة معلومات لطرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر للمقاصة والاديع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم.



فارزي الأصوات
محمود عبد الله

أمين السر
[Signature]