

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية
MNT Tech Holding for Financial Investments
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٦-١٠-٢٠٢٦

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٦-١٠-٢٠٢٦ ، وفي تمام الساعة السادسة مساء اجتمع مجلس إدارة شركة ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT Tech Holding for Financial Investments خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٢٤٨٩٢٥ مكتب سجل تجاري الجيزة المميز وذلك بمقر الشركة الكائن في كامل أرض وبناء العقار رقم ٢ - شارع لبنان - العجوزة - الجيزة، وعبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
السيدة / غادة فتحي إسماعيل والى	رئيس مجلس الإدارة مستقل
السيد / محمد نجيب إبراهيم عبد المجيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة MNT investments B.V.
السيد / احمد علوي عبد الحميد الطناني	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة MNT investments B.V.
السيد / حسام الدين عبد الحميد محمد أبو موسى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة MNT investments B.V.
السيد / شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس إدارة مستقل
السيدة / سلمى حسين محمد ماميش	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد رأس الاجتماع السيدة / غادة فتحي إسماعيل والى رئيس مجلس الإدارة وقامت سيادتها بترشيح السيدة/ ماريان عادل حزقيال للقيام بأعمال امانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.
وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بإجماع الحاضرين:

رئيس الاجتماع



شركة ام ان تي تيك
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
سجل تجاري رقم ٢٤٨٩٢٥

أمين السر



القرار الأول

تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦ والتي قررت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح من خلال إصدار عدد أسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام و/أو الخاص وبما لا يتجاوز ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، على أن يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة ام ان تي انفيستمننتس بي في MNT Investments B.V. المساهم الرئيسي المشارك في الطرح والبائع لجزء من أسهمه في الطرح العام و/أو الخاص والراغب في الاكتتاب بذات سعر الطرح النهائي وتفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة وتحديد عدد أسهم الزيادة التي سيتم الاكتتاب فيها بما لا يتجاوز الأسهم المباعة في الطرح ولا يجوز للمساهمين المشتريين من خلال الطرح الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وبناء على ما تقدم فقد وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من مبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مائة وستون مليون جنيه مصري) إلى مبلغ ١٧٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠ جم (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون مليوناً مصرياً وستون قرشاً) بزيادة قدرها ١٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠ جم (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون مليوناً مصرياً وستون قرشاً) عن طريق إصدار عدد ١٦٣,٢٦٥,٣٠٦ سهم يكتتب فيها بالسعر النهائي للطرح والبالغ ٢٤,٥٠ جم (أربعة وعشرون مليوناً مصرياً وستون قرشاً) ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة ١٧٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠ جم (فقط مائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون مليوناً مصرياً وستون قرشاً) موزعاً على عدد ١,٧٦٣,٢٦٥,٣٠٦ سهم علماً بأن الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة الاسمية للسهم (علاوة الإصدار) يجنب في حساب احتياطي خاص وبلغ قدره ٣,٩٨٣,٦٧٣,٤٦٦,٤٠ جنيه مصري (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون مليوناً مصرياً وأربعون قرشاً).

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان مليون جنيه مصري)
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وستون مليون جنيه مصري)
موزعاً على مليار و ٦٠٠ مليون سهم قيمة كل سهم "عشرة قروش".

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان مليون جنيه مصري)
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٧٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠ جنيه مصري (مائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون مليوناً مصرياً وستون قرشاً)
موزعاً على ١,٧٦٣,٢٦٥,٣٠٦ (مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وستة سهم) قيمة كل سهم "عشرة قروش".

شركة ام ان تي تيك

القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
سجل تجاري رقم ٢٤٨٩٢٥

رئيس الاجتماع

أمين السر

ماريام عادل

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من مليار و ٦٠٠ مليون سهم عادي اسمي قيمة كل سهم (عشرة قروش مصرية)، وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	النسبة %
١	شركة ام ان تي انفيستمنس بي في MNT Investments B.V.	هولندا	١,٥٩٩,٩٦٠,٠٠٠	١٥٩,٩٩٦,٠٠٠	جم	٩٩,٩٩٧٥ %
٢	منير إكرام كمال نخلة	مصري	١٠,٠٠٠	١٠٠٠	جم	٠,٠٠٠٦٣ %
٣	زياد محمد عصام الدين محمد عدلي أبازة	مصري	١٠,٠٠٠	١٠٠٠	جم	٠,٠٠٠٦٣ %
٤	شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م GB capital S.A.E	مصري	٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠	جم	٠,٠٠١٢٥ %
	الإجمالي		١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	جم	١٠٠ %

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية نسبة ٩٩,٩٩٧٥ %.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة ٠,٠٠٢٥ %.

وتم سداد كامل رأس مال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من ١,٧٦٣,٢٦٥,٣٠٦ سهم (مليار وسبع مائة وثلاثة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وستة) سهم عادي اسمي قيمة كل سهم (عشرة قروش مصرية)، وموزعة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	النسبة %
١	شركة ام ان تي انفيستمنس بي في MNT Investments B.V.	هولندا	١,٤١٨,٨٩١,٩٧٢	١٤١,٨٨٩,١٩٧,٢٠	جم	٨٠,٤٧٠ %
٢	شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م GB capital S.A.E	مصري	٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠	جم	٠,٠٠١١٣ %
٣	مساهمون اخرون من خلال الطرح العام والخاص		٣٤٤,٣٥٣,٣٣٤	٣٤,٤٣٥,٣٣٣,٤٠	جم	١٩,٥٢٩ %
	الإجمالي		١,٧٦٣,٢٦٥,٣٠٦	١٧٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠	جم	١٠٠ %

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب ٨٠,٤٧ % تقريباً.

ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة البالغ قدرها ١٦,٣٢٦,٥٣٠,٦٠ جم (فقط ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً وستون قرشاً) وهذا المبلغ يمثل ١٠٠ % من قيمة الزيادة مضافاً إليها علاوة اصدار بمبلغ قدره ٣,٩٨٣,٦٧٣,٤٦٦,٤٠ جنيه مصري (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً) وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك التجاري الدولي CIB المرخص له بتلقي الاكتتابات.

رئيس الاجتماع

شركة ام ان تي تيك
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
سجل تجاري رقم ٢٤٨٩٢٥

أمين السر

صفحة ٤/٣ من مجلس إدارة ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية في ٢٦-١٠-٢٠٢٦

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات عليه قد تطلبها الجهات الإدارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

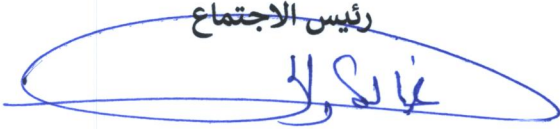
القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ / عمر اشرف فتحي ببيرس بصفته الرئيس المالي في التوقيع على طلب استخراج الشهادة البنكية بزيادة رأس المال. كما تم تفويض السيد / عمر أشرف فتحي ببيرس بصفته الرئيس المالي ،
أحمد محسن محمد سليمان بصفته رئيس التكنولوجيا بالمجموعة
عن مبلغ زيادة رأس المال من البنك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
كما فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على كافة نماذج الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الخاصة بزيادة رأس المال وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات المعنية.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ / مروان حاتم أحمد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم والاستاذ/ عمر أبو بكر محمد والاستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي امام الشهر العقاري والتوثيق والتأشير في السجل التجاري. هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساء من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



أمين السر



شركة ام ان تي تيك
القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
سجل تجاري رقم ٢٤٨٩٢٥