



التاريخ: ٢٠٢٦/٧/١٥

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ المنعقدة جلسته في ٢٠٢٦/٧/١٥

السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

نحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة للموضوع بعاليه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ قد انعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ وقد قرر مجلس إدارة الشركة ما يلي:

١. الموافقة بالإجماع على الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر.
٢. الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مبلغ ٥٠ مليون جنيه مصري الى مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
٣. الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ ١٠ مليون جنيه مصري الى مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها ٩٠ مليون جنيه مصري موزعة على عدد ٩٠ مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (واحد) جنيه مصري عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين او مؤسسات مالية تطبيقاً للمادة ٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
٤. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب او الأستاذة/ نورا بهجت صادق عضو مجلس الإدارة التنفيذي "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة.
٥. الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر للشركة وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد تقرير افصاح ٤٨ من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشره على شاشات التداول بالبورصة.
٦. الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ احمد عبد المجيد احمد رئيساً لعلاقات المستثمرين بالشركة بدلا من الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد نور.
٧. الموافقة بالأجماع علي تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ مروان وائل عزيز مهنا والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحلیم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد، المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانعقاد من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

أحمد عبد المجيد
رئيس علاقات المستثمرين





نموذج مسئول علاقات المستثمرين

السادة/ قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نفيد سيادتكم علما باسم السيد مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وذلك طبقا لمتطلبات الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة المصرية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١١.

تم الاختيار بقرار من مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥

اسم المسئول: احمد عبدالمجيد احمد

الوظيفة: رئيس علاقات المستثمرين

الموبايل: ٠١٢٠٠٠١٠٢٠٩

عنوان المراسلات: ٢٨ عبدالله بن سلمه المستثمرين الشمالية - التجمع الأول - القاهرة الجديدة

نسبة المساهمة في الشركة: لا يوجد

أقر ان جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.



رئيس علاقات المستثمرين

الاسم: احمد عبدالمجيد احمد

التوقيع: أحمد عبد المجيد

تحريرا في: ٢٠٢٦/٧/١٥