

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بالإحاطة بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.

والحالاً بذلك، نرفق لسيادتكم نسخة من دعوة الجمعية العامة العادية، على أن يتم نشر الدعوة في صحيفتي المال والبورصة يوم الاثنين الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٦.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



Ahmad Saeed
رئيس مجلس التخطيط
علاقات المستثمرين



Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



(+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

السادة البورصة المصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة توسيع للتخصيم ش.م.م 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

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح حضور الجمعيات العامة، بما يسمح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويلتزم الجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنقينا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة توسيع للتخصيم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انضمام الجمعية) والت孚يف بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/TAWASOA>



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكيد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق.

وببناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة توسيع للتخصيم ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ورأس مالها المرخص به ٣٧٥,٠٠٠,٠٠ جم (ثلاثمائة خمسة وسبعين مليون جنيه مصرى) ورأسم المال المصدر ٧٥,٠٠٠,٠٠ جم (خمسة وسبعين مليون جنيه مصرى)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٤٨٧٥١ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في قطعة أرض ٧ المراعي رقم ١١٥٣، مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة، بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة و/ أو عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظري في إبرام عقد تسهيلات التمويلية مع شركة توسيع القابضة (مساهم بالشركة)

نود أن نوجه عناية سعادتكم إلى الآتي:



Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



(+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٦ ولحين انفصال اعمال الجمعية.

ثالثاً: لا يجوز الجمعية العامة المذكورة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

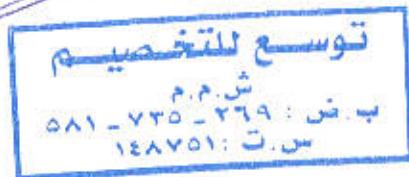
رئيس مجلس الإدارة

الاسم: محمد حازم سعد زغلول محمد



التوقيع:

الختم



Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



(+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة

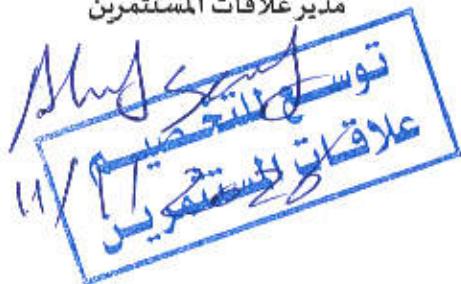
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بالإحاطة بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.

والحالاً بذلك، نرفق لسيادتكم نسخة من دعوة الجمعية العامة الغير عادية، على أن يتم نشر الدعوة في صحيفتي المال والبورصة يوم الاثنين الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٦.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



الإسم: [Signature]

المنصب: مدير علاقات المستثمرين



Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



(+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة توسيع للتخصيم ش.م.م 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") والمقرر انعقادها في يوم (الخميس) الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦

يتشرف مجلس إدارة شركة توسيع للتخصيم ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦، بدار ضياء المشاه للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة كما يتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

وفقاً للقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط أئحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أسمها بالبورصات المصرية سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية (E-magles) حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/TAWASOA>



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع.
٢. زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع زيادة نقدية قدرها جم (فقط أربعون مليون جنيه مصرى) عن طريق دعوة قادمي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه مصرى للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات الالزامية للإعلان عن دعوة قادمي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم من له الحق في الاكتتاب في الزيادة وإعادة فتح باب الاكتتاب مرحلة ثانية في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاومة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقاته وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاومة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
٥. تفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين (١) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

وعلى السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمنة الاسم الرباعي، صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر)، رقم المحمول، البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل).



Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



(+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

ومنضمنة أن الأسهم ستخل مجمدة لحين انفلاط الجمعية). وكذلك الكود الموحد للبورصة، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ نشر الدعوة وحتى يوم الاثنين الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٦، وسيتم بعد التأكيد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني.

علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٦ وحٌى انقضاض الجمعية.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

لن يكون الاحتماء صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من أسهم رأس مال الشركة.

أولاً: لكل مساهم (شخص طبيعي) الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصللة أو إثابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبشرط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكل أو تفويض كتابي.

ثانياً: لكل مساهم (شخص اعتباري) الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة (عن طريق حضور ممثله القانوني في السجل التجاري، على أن يكون السجل التجاري موثقاً) أو إنابة أي شخص آخر من غير ممثليه في مجلس الإدارة لحضور الجمعية بنيابة عنه ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته في توكييل أو تفويض كتابي، مع مراعاة نص المادة رقم (٢٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بحيث أنه لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتباري بمجلس الإدارة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة غير العادية.

ثالثاً: كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً معتمداً صادراً قبل العقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لجهة انقضاض الجمعية.

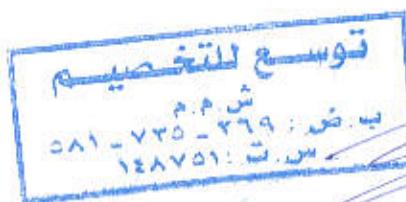
رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجداول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد (E-magles) أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً لنص المادة رقم (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

خامساً: لا يجوز الجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة رقم (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

السادس: يقتصر حضور الاجتماع والتسجيل على المساهمين فقط، لا يحق للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الانابة في التصويت بحيث يلزم أن يكون التصويت عن بعد من خلال المساهم المالك.

سابعا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة لحضور اجتماع ثانٍ في خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ونكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

دليس مجلس الادارة



الاسم: محمد حازم سعد زغلول محمد