

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايسيت
Catalyst Partners Middle East (CPME) ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/23 في الساعة الواحدة
ظهراً.

تم تقديم الدعوة لانعقاد المجلس من السيد رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص قرارات مجلس الإدارة:

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في
اتخاذ ما يلزم من إجراءات في تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل مقر الشركة.

القرار الثاني

الموافقة بالأجماع علي إبرام عقد قرض مساند بدون فائدة بين شركة سي بي سي للاستشارات بصفتها الشركة المقرضة،
وشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايسيت ش.م.م بصفتها الشركة المقترضة - بحد اقصى مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه
مصري (1,500,000,000 جنيه مصري) وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بالتوقيع على عقد القرض
المسند نيابة عن شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايسيت وإتمام كافة الإجراءات والمستندات القانونية المترتبة على ذلك أمام
جميع الجهات المختصة.

القرار الثالث

الموافقة بالأجماع علي اعتماد السياسات الخاصة بنشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

القرار الرابع

الموافقة بالأجماع على تعيين شاغلي الوظائف الرئيسية الآتية:

- 1- الاستاذ / إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم الزيني- رئيس قطاع المالي للمجموعة
- 2- الاستاذة / نيفين السيد عبد الودود - المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 3- أحمد حلمي محمد - مسئول نظم وأمن المعلومات

وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2024

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع علي قبول انضمام الاستاذ / محمود محمد هانى هاشم الى لجنة المراجعة والمخاطر واسناد كافة
اختصاصات ومهام لجنة الحوكمة الي لجنة المراجعة وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة
2020..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

الساه رعاد

