

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة كاتليست بارتيز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/07/29

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست 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 والجهة الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بالمقر الكائن في 40 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2026/07/29.

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 متدب - تنفيذي
الأستاذ/ راهي كمال الدين عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ عبد العزيز محمد علاء الدين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ شريف محسن كزاره	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
الأستاذة/ رانيا محمود صلاح الدين عفيفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمين وفيل خشنه وشاور والتمويت عن بعد على بلود جدول اعمال الجمعية وفقا للتقرير الصادر من منصة (Evnagles).

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد العزيز احمد موقوف عن الأستاذ/ رشاد احمد كامل حسني مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد رأس الاجتماع السيد/ ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

الاستاذة/ نيفين السيد عبد الودود- أمين سر الاجتماع.

الاستاذ/ ياسر احمد مصطفى ، والاستاذ/محمد تامر الجنيدي - فارزي أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالأجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد /مراقب الحسابات وفارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 283,257,253 سهم بالأصالة وهي تمثل نسبة 94.04% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 301,901,933 سهم، وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 283,257,228 سهم وعدد 25 سهم حضور فعلي وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرار التالي على النحو التالي:

فازری الأصوات

أهمين السر

البند الأول

النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة .

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي:

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 40 ش لبنان، المهندسين، الجزيرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة (4) بعد التعديل:

يكون مكان وموقع ممارسة النشاط في كابيتال بيزنس بارك وحدة 501 مبني B3 - مدينة الشيخ زايد - الجزيرة، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1366 لسنة 2008. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن الجمعية العامة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانياً: هذا وقد تم تفويض كل من /حسام أحمد حامد أو أ/ محمود احمد حسين أو أ/ احمد ابراهيم حسن او أ/ الحسن بدري عمر (مجمعين او منفردين) وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد الجمعية العامة غير العادية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة والرابع صباحاً بعد اثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

أمين السر

CPME

Mostafa Shawki

04

التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

كاتليست بارتنرز ميديل ايسست (catalyst partners middle east (cpme)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (كاتليست بارتنرز

ميديل ايسست (catalyst partners middle east (cpme) (ش.م.م) خاضعة لأحكام

القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٦/٧/٢٩).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد

رقم ١٥٥٨٤٤، مؤرخ (٢٠٢٦/٧/٣٠).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو

مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على

الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها،

وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام ما يلي:

١- موافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتغيير عنوان المقر الرئيسي للشركة .

٢- موافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بصحيفة الشركات .

٣- أحكام المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن قرارات ومحاضر

الجمعيات العامة .

٤- أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر .

أ.م.م.م.م.
٢٠٢٦/٧/٢٩

د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات



هسام طه

مدير إدارة بالإدارة المركزية
لهوكمة الشركات

عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي

لشركة كاتليست بارتنر ميديل ايسٲ (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

تمهيد:

- تأسست شركة كاتليست بارتنر ميديل ايسٲ "شركة مساهمة مصرية" بموجب قرار لجنة تأسيس الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بجلستها رقم 2323 المنعقدة بتاريخ 2024/9/23، وقيدت الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 253033 مكتب سجل تجاري الجيزة المميز.
- وبموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2025/10/26 تم تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وبموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2026/07/29 تم تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 40 ش.م.م، القاهرة، الجيزة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.



المادة (4) بعد التعديل:

يكون مكان وموقع ممارسة النشاط في كابيتال بيزنس بارك وحدة 501 مبني B3 - مدينة الشيخ زايد - الجيزة، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تبقى باقي بنود النظام الأساسي كما هي دون أدنى تعديل

رئيس مجلس الإدارة

ماجد شوقي



تمت الموافقة على تعديل/ المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة/ كاتليست بارتنرز ميديل ايست (cpme) catalyst partners middle east ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٠، وكذا قرار رئيس الهيئة رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٤. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢٦/٧/٢٩.

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/٧/٣٠)، وذلك مع مراعاة ما يلي :-
الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر

من تاريخه.

أمل خيري
٥ / ١٨ / ٢٠٢٦
د/ أمل خيري



مدير عام بالإدارة المركزية
لحوكمة الشركات


حسام طه