

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية الغير عادية للشركة

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بالإحاطة بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة
لانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦.

والحافاً بذلك، نرفق لسيادتكم نسخة من دعوة الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية العامة غير
العادية، على أن يتم نشر الدعوتين في صحيفتي المال والبورصة يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



توسيع للتخصيم
ش.م.م
ب.ض: ٢٦٩ - ٧٣٥ - ٥٨١
س.ت: ١٤٨٧٥١

توسيع للتخصيم
علاقات المستثمرين

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة توسع للتخصيم ش.م.م. Tawaso 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 الأربعاء الموافق ٨ أبريل 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 وتتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة توسع للتخصيم عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية و التصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني و شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل و متضمنة ان الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لمثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:



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

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد 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 مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ورأس مالها المرخص به ٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (ثلاثمائة خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) ورأس المال المصدر ٧٥.٠٠٠.٠٠٠ جم (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٤٨٧٥١ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في قطعة أرض ٧ المربع رقم ١١٥٣، مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة و / او عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد التقرير السنوي المعد من مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٣. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٧. النظر في قبول اعتذار السيد مراقب حسابات الشركة عن استمراره في مهامه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتعيين مراقب حسابات آخر بدلاً منه.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الأعمال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٦ ولحين انقضاء أعمال الجمعية.

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

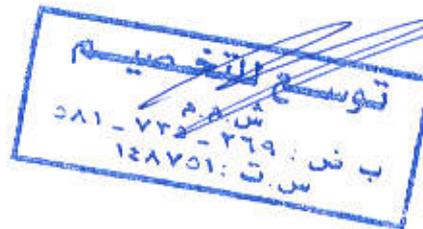
رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك أسهم رأس مال الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: محمد حازم سعد زغلول محمد

التوقيع:

الختم



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة توسع 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 الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦

يشرف مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ش.م.م. بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦، ب دار ضيابط المشاه للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، القاهرة كما يتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة. ووفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أسهما 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. النظر في تغيير مقر الشركة الرئيسي وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

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 ومتضمنة أن الأسهم ستنزل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، وكذلك الكود الموحد للبورصة، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث سيتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ نشر الدعوة وحتى يوم ٢٩ مارس ٢٠٢٦، وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لاستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني.

علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ وحتى انقضاء الجمعية.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

لن يكون الاجتماع 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 الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل 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 نيابة عنه ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل 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 انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يملكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء 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 بحد 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.

سادساً: 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.

سابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة لحضور اجتماع ثاني في خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: محمد حازم سعد زغلول محمد

التوقيع:

الختم

