

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

وفقاً للمادة ٣١ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة توسع للتخصيم ش.م.م Tawasoa Factoring يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ بدار المشاه للقوات المسلحة، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة، كما أتيح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية (E-magles) حيث تمكن السادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ومرفق ملخص لأهم قرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

مدير علاقات المستثمرين

احمد سيد



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة توسع للتخصيم ش.م.م Tawasoa Factoring

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦

١. الموافقة على أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع المنشورة على منصة (E-magles).
٢. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى مبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠,٠٠٠ بزيادة نقدية قدرها ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جم فقط أربعون مليون جنيه مصري من خلال اصدار عدد ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ١ جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي. وبحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال أو بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الاسهم التي لم يكتتب فيها بموجب اعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.
٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتداول حق الاكتتاب وإعادة فتح باب الاكتتاب مرحلة ثانية في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والتوقيع على دعوة الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في حالة عدم الاكتتاب في اسهم الزيادة في المرحلة الأولى، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

٤. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الاكتتاب والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

٥. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا 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.

مدير علاقات المستثمرين

احمد سيد

أحمد سيد
علاقات المستثمرين