

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/7/7

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 253033 مكتب سجل تجاري الجيزة المميز، إلى 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 الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 2025/7/7.

وتم التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ 2025/06/04 اخطار اول وبتاريخ 2025/6/12 اخطار ثاني.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال بولس	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة منتدب
الأستاذ/ عبد العزيز محمد علاء الدين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ رامي كمال الدين عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ محب مجدي محب قصبجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذة/ رانيا محمود صلاح الدين عفيفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
الأستاذة/ نيفان عمرو كمال مرتجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles).

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/محمد عبد العزيز احمد مفوضا عن الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

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

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

-الأستاذة/ نيفان السيد عبد الودود- أمين سر الاجتماع.

-الأستاذ/ ياسر احمد عبد الفتاح ، والأستاذ/محمد تامر جنيدي - 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 23,487,200 سهم بالأصالة وهي تمثل نسبة 99.95% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 23,500,000 سهم، وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 22,487,200 سهم وحضر ولم يصوت عدد 1,000,000 سهم وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



(Signature)
(Signature)

(Signature)

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير القيمة العادلة الصادر من شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" و شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" و اعتماد معامل مبادلة الأسهم.

القرار الأول

(بعد تجنب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على اعتماد تقرير القيمة العادلة الصادر من شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" و شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" و اعتماد معامل مبادلة الأسهم الذي انتهى الى ما يلي:-

- بلغت القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" إجمالي مبلغ 235 مليون جنيه مصري بواقع 10 جنيه مصري للسهم الواحد.
 - بلغت القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" إجمالي مبلغ 1,161,465,990 جنيه مصري بواقع 38.715533 جنيه مصري للسهم الواحد ، وتحديد معامل مبادلة الاسهم بحيث يصدر مقابل كل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم رأسمال شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" عدد 3.8715533 سهم زيادة في رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)".
 - بلغت القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" إجمالي مبلغ 1,643,436,000 جنيه مصري بواقع 328.6872 جنيه مصري للسهم الواحد ، وتحديد معامل مبادلة الأسهم بحيث يصدر مقابل كل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" عدد 32.86872 سهم زيادة في رأسمال شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)".
- مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين المكتتبين في أسهم الزيادة عن طريق مبادلة الأسهم.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة الصادر من شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst Partners Middle EAST (CPME)" وشركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م Catalyst Partners Holding" ومعامل مبادلة الأسهم وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردا في اعتماد اي تقرير يصدر من مراقب الحسابات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية.



فارزي الأصوات
Mm

أمين السر

البند الخامس

النظر في زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الى 14 مليار جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على التعديل أمام الجهات الإدارية المختصة.

القرار الخامس

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الى مبلغ 14 مليار جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 235,000,000 جنيه مصري (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري).
موزعاً على 23,500,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية).

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 14,000,000,000 جنيه مصري (أربعة عشر مليار جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 235,000,000 جنيه مصري (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري).
موزعاً على 23,500,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية).

وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في التوقيع على التعديل أمام الجهات الإدارية المختصة وإدخال أي تعديلات قد تطالبها الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السادس

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أخطار مساهمي الشركات محل الاستحواذ برغبة الشركة في الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم على الأسهم المملوكة لهم في الشركات محل الاستحواذ وفقاً لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في تحديد كيفية أخطار مساهمي الشركات محل الاستحواذ ووسيلة إعلانهم وتحديد طريقة استجابة الراغبين منهم في مبادلة الأسهم وتحديد شركة السمسرة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعلان المساهمين والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.



فارزي الأصوات



أمين السر


القرار السادس

(بعد تجنب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أخطار مساهمي كل من شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م. Catalyst Partners Holding" (الشركات محل الاستحواذ) برغبة شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست ش.م.م. Catalyst Partners Middle East (CPME)" في الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم على الأسهم المملوكة لهم في الشركات محل الاستحواذ وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اعداد مشروع اعلان لمساهمي الشركات محل الاستحواذ وتحديد كيفية أخطار مساهمي الشركات محل الاستحواذ ووسيلة إعلانهم وتحديد طريقة استجابة الراغبين منهم في مبادلة الأسهم وتحديد مواعيد تلقي أوامر بيع المساهمين الراغبين في مبادلة الأسهم وتحديد شركة السمسرة منفذة عملية الاستحواذ وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اعلان المساهمين والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

البند السابع

النظر في زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد أقصى عدد 280,490,199 سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركات محل الاستحواذ الراغبين في مبادلة أسهمهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إصدار أسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية المختصة وإصدار أي موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم والاستحواذ.

القرار السابع

(بعد تجنب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد أقصى عدد 280,490,199 سهم بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية ش.م.م Qardy For Software Applications" وشركة "كاتليست بارتنرز هولدينج ش.م.م. Catalyst Partners Holding" (الشركات محل الاستحواذ) وتخصيص كامل أسهم الزيادة لمساهمي الشركات محل الاستحواذ الراغبين في مبادلة أسهمهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار أسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية المختصة وإصدار أي موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم والاستحواذ وتنفيذ زيادة رأس المال

البند الثامن

النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف تفسر عنه عملية الاستحواذ ومبادلة الأسهم في ضوء استجابة مساهمي الشركات محل الاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ وشركات تداول الأوراق المالية والتوقيع على أي مستندات متعلقة بهذا الشأن.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزي الأصوات
أمين السر





القرار الثامن

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف تسفر عنه عملية الاستحواذ ومبادلة الأسهم في ضوء استجابة مساهمي الشركات محل الاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ وشركات تداول الأوراق المالية والتوقيع على أي مستندات متعلقة بتعديل مواد النظام الأساسي وتنفيذ زيادة رأس المال وإصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وأي موافقات أخرى متعلقة بتنفيذ عملية مبادلة الأسهم .

البند التاسع

النظر في إنشاء حساب استرداد أسهم المساهمين المعترضين على مقترح الاستحواذ المعروض على الجمعية العامة غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء حساب الاسترداد، وتحديد شروطه، وكيفية إدارته وتمويله على أن تكون مدة الحساب ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وفقاً للبند (6) من المادة 7 مكرر.

القرار التاسع

الموافقة بعدد 22,487,200 سهم تمثل 100% من الأسهم التي قامت بالتصويت على هذا البند على إنشاء حساب استرداد أسهم المساهمين المعترضين على مقترح الاستحواذ المعروض على الجمعية العامة غير العادية ومالكي الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية ممن لا يرغب في استمرار مساهمته بالشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء حساب الاسترداد، وتحديد شروطه، وكيفية إدارته وتمويله على أن تكون مدة الحساب ثلاثين يوم تسري من تاريخ انعقاد الجمعية وفقاً للبند (6) من المادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية أو من تاريخ إنشاء حساب الاسترداد أيهما أبعد.

البند العاشر

النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/1/27 بشأن استخدام متحصلات الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال البالغة 225 مليون جنيه مصري لأغراض الاستحواذ وذلك بعد انتهاء مدة حساب الاسترداد.

القرار العاشر

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على التصديق على قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/1/27 بشأن استخدام متحصلات الاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال لأغراض الاستحواذ بعد انتهاء مدة حساب الاسترداد وذلك من خلال استخدام متحصلات الاكتتاب لتكوين رصيد دائن لصالح الشركة على شركة كاتليست بارتنرز هولدينج Catalyst Partners Holding بشرط قيام شركة كاتليست بارتنرز هولدينج Catalyst Partners Holding باستخدام متحصلات الاكتتاب بعد انتهاء حساب الاسترداد لضخه في شركة كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة كاتليست بارتنرز هولدينج Catalyst Partners Holding على أن يتم رسملة الرصيد الدائن المستحق للشركة على شركة كاتليست بارتنرز هولدينج Catalyst Partners Holding وإصدار أسهم زيادة مقابلة لصالح شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست (CPME) catalyst partners middle east بالقيمة الاسمية للسهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



(Signature)

(Signature)

البند الحادي عشر

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم وفقاً للبند (6) من المادة (7) مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الحادي عشر

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم وفقاً للبند (6) من المادة (7) مكرر 1 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

البند الثاني عشر

النظر في تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (١٣٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد تنفيذ الاستحواذ واعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثاني عشر

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعداد ونشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة (١٣٨) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد تنفيذ الاستحواذ واعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد أي تقارير أخرى متعلقة بهذا الشأن.

البند الثالث عشر

النظر في تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية وإصدار أي موافقات قد تتطلبها تلك الجهات واعتماد أي تقارير افصاح في هذا الشأن

القرار الثالث عشر

(بعد تجنيب أصوات المؤسسين والمجموعة المرتبطة بهم) وافق عدد 22,487,200 سهم تمثل نسبة 100% من الأسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية وإصدار أي موافقات قد تتطلبها تلك الجهات واعتماد أي تقارير افصاح في هذا الشأن.

وتفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبدالوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ مروان وائل عزيز ، المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وإصدار أي موافقات متعلقة بعملية الاستحواذ واعتماد أي إعلانات أو تقارير افصاح متعلقة بتنفيذ عملية مبادلة الأسهم.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وتلت مساءً بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

