

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners

Middle East (CPME) ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/06/08 بعد اعتماد هيئة الرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

السادة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة كاتاليست بارتنرز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/06/08

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة كاتاليست 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 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 الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق 2026/06/08.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles)، وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ 2026/05/13 اخطار اول وبتاريخ 2026/05/21 اخطار ثاني.

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 منتدب - تنفيذي
الأستاذ/ رامي كمال الدين عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ عبد العزيز محمد علاء الدين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذة/ نيفان عمرو كمال مرتجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل

- كما حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles) و كشف الحضور الفعلي بمقر الشركة على بنود جدول اعمال الجمعية

- كما حضر الاجتماع الأستاذ/محمد عبد العزيز خليل مفوضاً عن الأستاذ/ رشاد احمد كامل حسي 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/ نيفين السيد عبد الودود- أمين سر الاجتماع.

-الأستاذ/ احمد هشام ابراهيم ، والأستاذ/عبد الرحمن محمد عبد الرحمن - فازري أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد /مراقب الحسابات وفازري الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 225,563,686 سهم بالأصالة وهي تمثل نسبة 74.71% 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 225,563,304 سهم وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال 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

فازري الأصوات

أمين السر

البند الأول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

البند الثاني

اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها



اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه

البند الرابع

اعتماد تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG



البند الخامس

التصديق على ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار الخامس

بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ، الموافقة بالإجماع على التصديق على ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



فارزي الأصوات
عبد الرحمن محمد

أمين السر
نظمه

البند السادس

إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسؤوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار السادس

بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة، الموافقة بالإجماع علي إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و إخلاء مسؤوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

البند السابع

اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين أعضاء مستقلين جدد.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع علي انتخاب السادة كل من :

السيدة الأستاذة / نهلة احمد محمد كمال إبراهيم - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل

السيد الأستاذ / محمد وائل سعيد محمد الفخراي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل

السيد الأستاذ / شريف محسن محمود كرامة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل

واعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:

م	الاسم	الصفة
1	ماجد شوقي سوريال بولس	رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي
2	طارق شريف سيد عفت	العضو المنتدب- تنفيذي
3	رامي كمال الدين عثمان	عضو مجلس الادارة- غير تنفيذي
4	عبدالعزیز محمد علاء الدين	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
5	محب مجدى محب قصبجى	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
6	رانيا محمود صلاح الدين عفيفى	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
7	نيفان عمرو كمال مرتجى	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
8	نهلة احمد محمد كمال إبراهيم	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
9	محمد وائل سعيد محمد الفخراي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
10	شريف محسن محمود كرامة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل

البند الثامن

تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن عام 2026.

القرار الثامن

بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة، الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة المستقلين

فقط 25 الف جنية لحضور فى جلسة الواحدة و تحديد بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بمبلغ 10 الاف جنية عن الجلسة الواحدة.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

محمد الفخراي

أمين السر

احمد السمر

البند التاسع

اعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد آتاعبه ونطاق اعماله عن عام 2026

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة
و الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ رشاد احمد كامل حسني من مكتب مصطفى شوقي مراقب الحسابات للشركة
وتحديد آتاعبه بمبلغ وقدره 80 الف جنية

البند العاشر

الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026 /12/31

القرار العاشر

بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة، الموافقة بالإجماع بفرض مجلس الإدارة في تقديم التبرعات بحد اقصى 100
الف جنية



القرار الحادي عشر

هذا وقد تم تفويض كل من /حسام أحمد حامد أو أ/ محمود أحمد حسن أو أ/ احمد ابراهيم حسن أو 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 العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل
الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد الجمعية العامة العادية والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجارى.

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة و الثلث مساءً بعذات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farazi Al-Awsat

Handwritten signature of Amin Al-Sir

التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

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

المُسٲر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (كاتليست بارتنرز ميديل ايسٲ (catalyst partners middle east (cpme) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٦/٦/٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٦/٦/١١).

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 مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام ما يلي:

١- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة

بـالهيئة

٢- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل بتشكيل مجلس الإدارة وصفاتهم .

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

الجمعيات العامة .

٤- أحكام البند ١/٦ (مراقب الحسابات للشركة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته

بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة

رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ (بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر)

أ. م. أمل خيري
٢٠٢٦/٧/١١
د/أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة المركزية
لحوكمة الشركات