

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

وفقاً للمادة ٣١ من قواعد القيد بالبورصة المصرية، أحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة توسع للتخصيم ش.م.م Tawaso Factoring يوم الأربعاء الموافق ٨ ابريل 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 الكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ومرفق ملخص لأهم قرارات الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

توسع للتخصيم
علاقات المستثمرين



TAWASOA
FACTURING

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة توسع للتخصيم ش.م.م Tawaso Factoring

المنعقدة يوم الاربعاء المو افق ٨ ابريل ٢٠٢٦

١. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على التقرير السنوي المعد من مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. وافقت الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. صادقت الجمعية العامة العادية على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث بلغت أرباح السنة بعد خصم ضريبة الدخل مبلغ ١٣,١٤٩,٦٤٤ جنيه، وقد تقرر توزيع إجمالي أرباح قدره ٦,٦٠٠,٠٠٠ جنيه، مع ترحيل مبلغ ٦,٢٩٦,٩٧١ جنيه، على أن يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين ٥,٣٥٠,٧٨٤ جنيه. على ان يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وفقاً لنسب مساهمتهم في رأس المال و يتم ترحيل المتبقي من الأرباح إلى العام المالي التالي، و فوضت الجمعية العامة العادية السيد/سامر جهاد سامى داود العضو المنتدب في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين مع شركة مصر المقاصة و الإيداع و القيد المركزي و البورصة المصرية فيما يخص الكوبون و مواعيد صرفه.
٦. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بمبلغ ٧,٥٠٠ جنيه (سبعة الاف و خمسمائة جنهما) و مصاريف انتقال بمبلغ ٧,٥٠٠ جنيه (سبعة الاف و خمسمائة جنهما) و ذلك لكل عضو من اعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة و عن كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة بنوعها و كذلك أعمال نفس القواعد للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
٧. وافقت الجمعية العامة العادية على قبول اعتذار السيد/ حسين احمد حسنين حسين العدوي مراقب حسابات الشركة عن استمراره في مهامه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتعيين السيد مدحت محمود امين السلاوى مكتب زروق السلاوى وشركاهم مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

توقيع للتخصيم
علاقات المستثمرين

📍 Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt

☎ (+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55

🌐 www.tawaso.com


✉ info@tawaso.com



TAWASOA
FACTORING

٨. وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض السادة/ إيهاب فداء محمد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وإبراهيم محمد نبيل المسيري، وأحمد أديب الشيشكلي أحمد باشا، وحسين مصطفى سيد، وملك عادل عثمان الألفي، ومصطفى مجدي ابراهيم، وعبد الرحمن أمجد مصطفى حسن عبد العال - المحامون بمكتب ادسيرو راجي سليمان ومشاركوه للاستشارات القانونية، الاستاذ /روماني ماهر عبد الشهيد حبشي - الاستاذ / احمد ابو مسلم عبده احمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد وإيداع هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً للملاحظات السلطة المختصة.

مدير علاقات المستثمرين


توسيع للتقنية
علاقات المستثمرين

 Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt

 (+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55

 www.tawasoa.com

 info@tawasoa.com

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 الأربعاء الموافق ٨ أبريل 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 الكترونياً على بنود جدول الاعمال 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

توسع للتخصيم
علاقات المستثمرين



TAWASOA
FACTORING

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة توسع للتخصيم ش.م.م Tawaso Factoring

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٨ ابريل ٢٠٢٦

١. وافقت الجمعية العامة على تغيير مقر الشركة الرئيسي وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.

المادة رقم (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي : عقار ٧ قطعة ٧ مربع ١١٥٣ - الشيراتون - النزهة - القاهرة
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨
ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمجلس
الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المادة رقم (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي :

وحدة إدارية بمساحة ٣٦٦ متر مربع بالدور الرابع بالبرج رقم ٦ قطعة أرض رقم ١ مكرر من مربع
١٣٠٠ من خريطة تقسيم مصر الجديدة-منطقة شيراتون- قسم النزهة-القاهرة

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمجلس
الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.



📍 Floor 3 Building 7 Square 1153 Square of Ministers, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt

☎ (+2) 22 68 93 56 - (+2) 22 68 93 55

🌐 www.tawaso.com

✉ info@tawaso.com



TAWASOA
FACTORING

٢. وافقت الجمعية العامة علي تفويض السادة/ إيهاب فداء محمد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وإبراهيم محمد نبيل المسيري، وأحمد أديب الشيشكلي أحمد باشا، وحسين مصطفى سيد، وملك عادل عثمان الألفي، ومصطفى مجدي ابراهيم، وعبد الرحمن أمجد مصطفى حسن عبد العال - المحامون بمكتب ادسيرو راجي سليمان ومشاركوه للاستشارات القانونية، الاستاذ / روماني ماهر عبد الشهيد حبشي – الاستاذ / احمد ابو مسلم عبده احمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد وإيداع هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقابة المحامين والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية ومكاتب السجل التجاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري ونشر عقد التعديل في صحيفة الاستثمار، ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطة المختصة.

مدير علاقات المستثمرين

احمد سيد

