

محضر إجتماع مجلس ادارة شركة
ايه كابيتال القابضة _ ش . م . م .
المنعقد بتاريخ 18 مايو 2026

إنه في يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 اجتمع مجلس ادارة شركة ايه كابيتال القابضة . شركة مساهمة
مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمقيدة بالسجل التجاري رقم 435447
مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن 101 الملتقى العربى
- شيراتون - النزهة - القاهرة
و بناءا على الدعوة الموجهه من السيد/ رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة .

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر العضو المنتدب

الأستاذ / على محمد رشاد على عضو مجلس الادارة (مستقل)

المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

الاستاذ / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

رأس الاجتماع الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة

وقام الأستاذ/ رياض محمد رفعت محمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد/ محمد
عبد الجابر عبد القادر كشك للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح .

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور اغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد
إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى

رئيس الاجتماع

أمين السر



البند الاول

النظر فى الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذى و
العضو المنتدب ممثل شركة Porto consultancy Dmcc

القرار الاول

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذى و
العضو المنتدب ممثل شركة Porto consultancy Dmcc والغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لسيادتها
بالسجل التجارى، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادتها .

البند الثانى

النظر فى تعيين رئيس تنفيذى وعضو منتدب للمجموعة

القرار الثانى

رشحت شركة Porto consultancy Dmcc السيد الاستاذ / هشام بهجت محمد عبد الحميد عضوا ممثلا
عنها بمجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
وعرض السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس الجلسة على السادة الاعضاء الموافقة والتصديق علي
تعيين السيد الاستاذ / هشام بهجت محمد عبد الحميد (Porto consultancy Dmcc) رئيس تنفيذى و
عضو منتدب ورحب السادة الاعضاء بالاستاذ / هشام بهجت محمد عبد الحميد
• مع احتفاظ السيد الاستاذ / هشام بهجت محمد عبد الحميد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنفس
الصلاحيات الممنوحة من قبل للرئيس التنفيذى و العضو المنتدب .

القرار الثالث

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات
البنكية على النحو التالى:-

- 1- السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
(بحد اقصى عشرين مليون جنيه)
- 2- السيد / خالد عبد التواب على زيدان
المدير المالى
(بحد اقصى عشرين مليون جنيه)
(مجتمعين)

رئيس الاجتماع



أمين السر

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالاجماع على:-

تفويض كل من : الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود و السيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / محمد اشرف يحيى منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .
إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر

