

القاهرة في: ٥ مايو ٢٠٢٦

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ش.م.م الصادرة عن اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٦.

فيما يلي قرارات مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ش.م.م بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٦.

١. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة خمسة وسبعون مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة خمسة وسبعون مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسة عشر مليون جنيه مصري) موزع على عدد ١١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وسبعون مليون سهم) وجميعها أسهم إسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال الشركة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المؤسس نقدي	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
---	-------	---------	-------	---------------------------	--	----------------

توسع للتخصيم
علاقات المستثمرين



Cairo Complex – Building 6 (bureau 1) – 4th Floor – Square 1300, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



+202-267-85-552 / +202-267-85-833



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com



TAWASOA
FACTORING

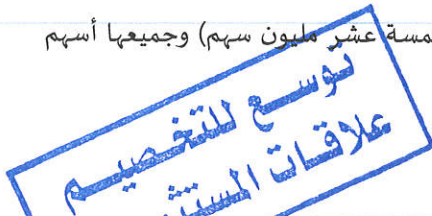
١	شركة/ توسع القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	مؤسس	٤٨,٥٠٦,٣٥٠	٤٨,٥٠٦,٣٥٠	جنيه مصري
٢	محمد حازم سعد زغلول محمد	مصري	مؤسس	٢٣,١٣٧,٤٩٠	٢٣,١٣٧,٤٩٠	جنيه مصري
٣	محمد فاضل فؤاد محمد حسن	مصري	مؤسس	٨٩٠,٤١٠	٨٩٠,٤١٠	جنيه مصري
٤	محمد أحمد السيد أحمد شاهين	مصري	مؤسس	٨٩٠,٤١٠	٨٩٠,٤١٠	جنيه مصري
٥	عمرو حازم سعد زغلول محمد عويضة	مصري	مؤسس	٧٨٧,٦٧٠	٧٨٧,٦٧٠	جنيه مصري
٦	نور حازم سعد زغلول محمد عويضة	مصرية	مؤسس	٧٨٧,٦٧٠	٧٨٧,٦٧٠	جنيه مصري
الإجمالي				٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠٪ وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره ٥٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان وعشرون مليون جنيه مصري) وهذا المبلغ يمثل نسبة ١٠٠٪ من زيادة رأس المال الشركة المصدر وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمرخص له بتلقي الاكتتابات.

ليصبح رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسة عشر مليون سهم) وجميعها أسهم إسمية وقد تم الاكتتاب في رأس مال الشركة على النحو التالي:



Cairo Complex – Building 6 (bureau 1) – 4th Floor – Square 1300, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



+202-267-85-552 / +202-267-85-833



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المؤسس نقدي	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١	شركة/ توسع القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصرية	مؤسس	٨٥,٢٥٥,٣٤٩	٨٥,٢٥٥,٣٤٩	جنيه مصري
٢	محمد حازم سعد زغلول محمد	مصري	مؤسس	٩٩٣,٧٤٣	٩٩٣,٧٤٣	جنيه مصري
٣	عمرو حازم سعد زغلول محمد عويضة	مصري	مؤسس	٤٩١	٤٩١	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون (اكتتاب عام)			٢٨,٧٥٠,٤١٧	٢٨,٧٥٠,٤١٧	جنيه مصري
	الإجمالي			١١٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير في السجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعون مليون جنيه مصري) وهذا المبلغ يمثل نسبة ١٠٠٪ من زيادة رأس المال الشركة المصدر وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر فرع مصطفى كامل والمرخص له بتلقي الاكتتابات. ليصبح رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدره ١١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسة عشر مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل.

٢. وافق مجلس الإدارة على تفويض السادة/ إيهاب فداء محمد، وإبراهيم محمد نبيل المسيري، وحسين مصطفى سيد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، ومصطفى مجدي إبراهيم عبدالله، وعبد الرحمن أمجد مصطفى - المحامون بمكتب أديرو- راجي سليمان ومشاركوه والكائن في الدور السادس مبنى رقم ١ شارع -الجبلاية- الزمالك - القاهرة - مصر - مجتمعين أو منفردين - وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة لالانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي لقيود اسهم زيادة رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

Handwritten signature



Cairo Complex – Building 6 (bureau 1) – 4th Floor – Square 1300, Masaken Sheraton, Nozha, Cairo, Egypt



+202-267-85-552 / +202-267-85-833



www.tawasoa.com



info@tawasoa.com