

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

تشرف ان نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

السيد /



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة كاتليست بارتنز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م.

المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2026/06/08

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنز 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 الإثنين 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 حسني 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/ احمد هشام ابراهيم ، والأستاذ/عبد الرحمن محمد عبد الرحمن - 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 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:

التالي:

أمين السر

فارزي الأصوات



فارزي 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 المجمععة ) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها

### القرار الثاني

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

### البند الثالث

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

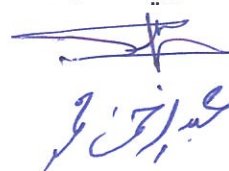
بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ، الموافقة بالإجماع على التصديق على ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات



أمين السر



### 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 ابراء 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 وأئل 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	رامى 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 وأئل 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 لجلسة الواحدة و تحديد بدلات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بمبلغ 10 الاف جنيه عن الجلسة الواحدة.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

محمد الفخراي

أمين السر

محمد الفخراي

## البند التاسع

اعتماد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه 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 اتعابه 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 تفويض مجلس الادارة في تقديم التبرعات بحد اقصي 100  
الف جنية

## القرار الحادي عشر

هذا وقد تم تفويض كل من /حسام أحمد حامد أو / محمود احمد حسين او /أ/ احمد ابراهيم حسن او /ا/ الحسن بدري عمر  
(مجتمعين 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 التجاري.

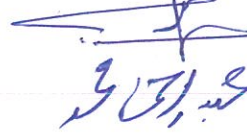
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة و الثلث مساءً بعد انشاء ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



كشف حضور السادة أعضاء الجمعية العامة العادية

شركة كاتليست يارتنرز ميديل ايست (CPME) Catalyst Partners Middle East ش.م.م

باجتماع مجلس الادارة

المنعقد بتاريخ 2026/06/08


م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
1	الأستاذ / ماجد شوقي سوريال بولس	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي		
2	الأستاذ / طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي		
3	الأستاذ / رامي كمال الدين عثمان سليمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		
4	الأستاذ / عبد العزيز محمد علاء الدين عبد العزيز	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		
5	الأستاذ / محب مجدي محب قصبجي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		
6	الأستاذة / نيفان عمرو كمال مرتجي	عضو مجلس إدارة - مستقل		
7	الأستاذة / رانيا محمود صلاح الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل		



رئيس مجلس الادارة



فارزي اصوات

  
عبد الرحمن

المين السر

  
أ

كاتليست بارتنرز ميديل ايست  
CPME

#	الاسم الكامل	الحضور	الصفة	التوقيع
1	ماجد شوقي سوريال بولس	حاضر بالاصاله	رئيس مجلس الإدارة	
2	طارق شريف سيد عفت	حاضر بالاصاله	عضو مجلس ادارة	طارق شريف سيد عفت
3	رامي كمال الدين عثمان سليمان	حاضر بالاصاله	عضو مجلس ادارة	رامي كمال
4	عبدالعزیز محمد علاء الدين عبدالعزيز عبدالنبي	حاضر بالاصاله	عضو مجلس ادارة	عبدالعزیز محمد علاء الدين عبدالعزيز عبدالنبي
5	محب مجدي محب قصبجي	غائب	عضو مجلس ادارة	
6	رانيا محمود صلاح الدين عفيفي	غائب	عضو مجلس ادارة	
7	نيفان عمرو كمال مرتجي	حاضر إلكترونيا بالاصاله	عضو مجلس ادارة	نيفان عمرو كمال مرتجي



فازر الأصوات  
فازر الأصوات

03:48:08 08/06/2026

كاتليست بارتنرز ميديل ايست



أمين السر  
فهم

رئيس المجلس

كشف حضور مجلس الادارة

اجتماع الجمعية العامة العادية - شركة كاتليست  
بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst  
Partners Middle EAST (CPME)  
فتح التصويت الإلكتروني



كشف حضور المسئولين  
اجتماع الجمعية العامة العادية - شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست  
Catalyst Partners Middle EAST (CPME) ش.م.م  
بتاريخ 08/06/2026



كاتليست بارتنرز ميديل ايست  
CPME

#	الاسم الكامل	اسم المهنة	الحضور	التوقيع
1	نيفين السيد عبدالودود	أمين السر - سكرتير الجلسة	حاضر	
2	محمد عبد العزيز احمد مفوض عن (مكتب مصطفى شوقي)	مراقب حسابات	حاضر إلكترونيا	
3	عبد الرحمن محمد عبد الرحمن	فارزى أصوات	حاضر	
4	احمد هشام ابراهيم	فارزى أصوات	حاضر	

فارز الأصوات  
  
03:48:13 08/06/2026 م  
كاتليست بارتنرز ميديل ايست



رئيس المجلس  
كشف حضور المسئولين  
اجتماع الجمعية العامة العادية - شركة كاتليست  
بارتنرز ميديل ايست ش.م.م Catalyst  
Partners Middle EAST (CPME)  
فتح التصويت الإلكتروني



## تفويض

فوضت أنا الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسني مراقب حسابات شركة كاتليست  
بارترز هولدينج "شركة مساهمة مصرية" الأستاذ/ محمد عبد العزيز خليل - المحاسب  
القانوني- فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقده يوم الاثنين  
٨ يونيه ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان  
٤٠ شارع لبنان - المهندسين - جيزة.

وهذا تفويض منى بذلك،

القاهرة فى : ٧ يونيه ٢٠٢٦

