

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م
المنعقد بتاريخ 2025/8/10 م

انه في يوم الاحد الموافق 2025/8/10 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر	رئيس مجلس الادارة
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر	الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / هشام محمود مصطفى جامع	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
ممثلا لشركة Amer Wakf LTD	
المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited	
السيد / خالد مصطفى طاهر كمال شاكر	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)
السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

راس 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 للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالاجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول اعمالها ،
وبعد المناقشات و المداولات تمت الموافقة على القرارات الاتية :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الاول

النظر في تخفيض راس المال من خلال اعدام أسهم خزينة وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الاول

في ضوء التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/13 لمجلس الإدارة بتخفيض راس المال المصدر والمدفوع عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 81,251,085 سهم بإجمالي مبلغ 24,375,325.5 جم (اربعة وعشرون مليون و ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري وخمسون قرشا) ، وبناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد القيد بشأن تخفيض راس المال وقرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/7/29 ، فقد قرر المجلس الموافقة بالإجماع على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 81,251,085 سهم بإجمالي مبلغ 24,375,325.5 جم (اربعة وعشرون مليون و ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري وخمسون قرشا) ليصبح راس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 219,377,931,3 جنيه مصري موزع على عدد 731,259,771 سهم (فقط سبعمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان و تسعة وخمسون الف وسبعمائة وواحد وسبعون) سهما بقيمة اسمية قدرها 30 قرشا (ثلاثون قرشا) للسهم الواحد. وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: -

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1 000 000 000 مصري (مليار).
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 243,753,256.8 جنيه مصري (فقط مائتان وثلاثة واربعون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف ومائتان وستة وخمسون جنيها مصريا وثمانون قرشا). موزعا على 812,510,856 سهم (فقط ثمانمائة واثنى عشر مليون و خمسمائة وعشره الف وثمانمائة وستة وخمسون) سهما قيمة كل سهم 30 قرشا (ثلاثون قرشا) .

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1 000 000 000 مصري (مليار).
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 219,377,931.3 جنيه مصري (فقط مائتان وتسعة عشر مليون و ثلاثمائة وسبعة وسبعون الف و تسعمائة وواحد وثلاثون جنيها مصريا و ثلاثون قرشا) موزعا على عدد 731,259,771 سهم (فقط سبعمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان و تسعة وخمسون الف وسبعمائة وواحد وسبعون) سهما قيمة كل سهم 30 قرشا (ثلاثون قرشا) .

رئيس الاجتماع



أمين السر

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من 812,510,856 سهم (فقط ثمانمائة واثنى عشر مليون و خمسمائة وعشره الف وثمانمائة وستة وخمسون) سهما قيمة كل سهم (30 قرشا) ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	Amer Wakf Ltd	بريطانيا	مساهم	55,713,876	16,714,162.8	جنيه مصري
2	SOL Global Holding Limited	بريطانيا	مساهم	19,929,668	5,978,900.4	جنيه مصري
3	شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	بريطانيا	مساهم	10,685	3,205.5	جنيه مصري
4	LANTESS INTERNATINAL LIMITED	بريطانيا	مساهم	50,090,543	15,027,162.9	جنيه مصري
5	EGYPTIAN WAKF LIMITED	بريطانيا	مساهم	18,515,618	5,554,685.4	جنيه مصري
6	Porto consultancy Dmcc	الامارات	مساهم	440,198,366	132,059,509.8	جنيه مصري
7	مساهمين آخرين		مساهم	228,052,099	68,415,629.7	جنيه مصري
	الإجمالي			812,510,856	243,753,256.8	جنيه مصري

هذا ورأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع



أمين السر

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من عدد 731,259,771 سهم (فقط سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان و تسعة وخمسون ألف وسبعة مائة وواحد وسبعون) سهما قيمة كل سهم (30 قرشا) موزع على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	Amer Wakf Ltd	بريطانيا	مساهم	55,713,876	16,714,162.8	جنيه مصري
2	SOL Global Holding Limited	بريطانيا	مساهم	19,929,668	5,978,900.4	جنيه مصري
3	/ شركة فينبي استيت لميتد Fineby Estate Limited	بريطانيا	مساهم	10,685	3,205.5	جنيه مصري
4	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	بريطانيا	مساهم	50,090,543	15,027,162.9	جنيه مصري
5	EGYPTIAN WAKF LIMITED	بريطانيا	مساهم	18,515,618	5,554,685.4	جنيه مصري
6	Porto consultancy Dmcc	الامارات	مساهم	440,198,366	132,059,509.8	جنيه مصري
7	مساهمين آخرين		مساهم	146,801,015	44,040,304.5	جنيه مصري
	الإجمالي			731,259,771	219,377,931.3	جنيه مصري

هذا ورأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الثانى

النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة واتخاذ كافة إجراءات تعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى شركة مصر للمقاصة والايذاع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

القرار الثانى

الموافقة بالاجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة اوالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض راس المال واصدار كافة الموافقات اللازمة وعلى الأخص موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار اسهم راس المال بعد التخفيض ، وخطر الهيئة للاستثناء من تقديم عرض شراء وفقا للبند (ج) من الفقرة الثانية من المادة (356) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديل بيانات القيد بتخفيض راس المال لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي و تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على أي خطابات او مستندات تطلبها الجهات الادارية فى هذا الشأن و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة .

القرار الثالث

وقد وافق المجلس على تفويض كلا من الاستاذ/ محمد عبد الجابر عبد القادر و الاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والاستاذ / محمد منصور سليمان و الاستاذ / طارق عبد الرحمن النادى و الاستاذ / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و الاستاذ / مصطفى الشاذلى عبد العال منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادار للشركة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن لتنفيذ قرارات المجلس امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي ، ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التوثيق و التأشير بالسجل التجارى والنشر بصحيفة الشركات و تمثيل الشركة امام الغرف التجارية.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



أمين السر