



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

**السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة
شركة / ايه كابيتال القابضة ش.م.م**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٤٣,٧٥٣,٢٥٦,٨ جنيه الى ٢١٩,٣٧٧,٩٣١,٣ جنيه بتخفيض قدره ٢٤,٣٧٥,٣٢٥,٥ جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة لعدد ٨١,٢٥١,٠٨٥ سهم وذلك بالقيمة الاسمية للسهم المقدرة بـ ٣٠ قرش مصري.

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشة الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، مع مراعاة الأحكام الواردة بالبند ج من الفقرة الثانية من المادة ٣٥٦ من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً ٢٠٢٥/٨/٧
صورة مبلغة الى البورصة المصرية

م.م.م

أحمد البني
المشرف علي
الإدارة المركزية لتمويل الشركات



نموذج تقرير الإفصاح

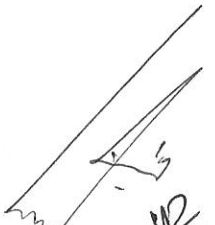
بغرض التعديل وفقا للمادة (48) من قواعد القيد

للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

من 243,753,256,8 جنيه مصري الى 219,377,931,3 جنيه مصري

لشركة ايه كابيتال القابضة " ش.م.م.

البند	الإفصاح
اسم الشركة	ايه كابيتال القابضة ش.م.م
رأس المال المرخص به	1,000,000,000 جنيه مصري "مليار جنيه مصري"
رأس المال المصدر	243,753,256,8 جم " مائتان وثلاثة واربعون مليون وسبعمئة وثلاثة وخمسون الف ومائتان وستة وخمسون جنيها و ثمانون قرشا "
عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم (الحالي)	812,510,856 سهم بقيمة اسمية قدرها (30 قرش) للسهم الواحد
تاريخ انعقاد مجلس الادارة	2025/7 / 29
طبيعة التعديل المزمع	تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 243,753,256,8 جنيه مصري الي 219,377,931,3 جنيه مصري بتخفيض قدره 24,375,325,5 جم عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها (81,251,085) التي تم شرائها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/4/13 م.
مبررات وأسباب التعديل	1- تقارب متوسط سعر شراء أسهم الخزينة من متوسط سعر الاقفال الحالي ولتجنب التأثير السلبي على سعر السهم السوقي في حالة التصرف بالبيع في أسهم الخزينة. 2- تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة يساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين وذلك بدون التأثير على الأداء المالي للشركة. 3- زيادة القيمة الدفترية للسهم، وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة المساهمين الحاليين بعد التخفيض 4- تخفيف حدة التأثير السلبي بالأحداث في الأسواق المالية والعمل علي دعم سعر السهم في البورصة المصرية والحد من الانخفاض في سعر السهم. 5- زيادة ثقة المستثمرين الحاليين في الأداء المالي للشركة. 6- استقرار الملكية بزيادة نسبة مساهمة المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة بما يجاوز حدود عروض الشراء بناء على موافقة الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/13 والتي قامت بتجنيب تصويت المساهمين الرئيسيين ومجموعتهم المرتبطة

1- في ضوء التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/13 ، تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 81,251,085 سهم بإجمالي مبلغ 24,375,325.5 جم (أربعة وعشرون مليون و ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف و ثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري و خمسون قرشا) وبذلك يكون تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل من 243,753,256.8 جم (مائتان وثلاثة واربعون مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتان وستة وخمسون جنيه مصري وثمانون قرشا) الى 219,377,931.3 جنيه مصري (مائتان وتسعة عشر مليون و ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف و تسعمائة وواحد وثلاثون جنيه مصري و ثلاثون قرشا) بتخفيض قدره 24,375,325.5 جم (أربعة وعشرون مليون و ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف و ثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري و خمسون قرشا) عن طريق اعدام اسهم الخزينة والبالغ عددها 81,251,085 سهم بقيمة اسمية قدرها 30 قرش للسهم الواحد ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض مبلغ 219,377,931.3 جنيه مصري (مائتان وتسعة عشر مليون و ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف و تسعمائة وواحد وثلاثون جنيه مصري و ثلاثون قرشا).

قرار مجلس الإدارة من
واقع محضر مجلس
الإدارة

2- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (منفردين) باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال اى تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة وذلك بناء على التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/13 لمجلس الإدارة

3- الموافقة بالإجماع على دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لاتخاذ قراره بشأن تخفيض رأس المال و تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

4- الموافقة على تفويض كل من : الاستاذ / محمد عبد الجابر عبد القادر والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود والسيد / محمد سليمان منصور و السيد / مصطفى الشاذلي عبد العال والسيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى 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 الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

لن يترتب على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على أصول الشركة ومشروعاتها فيما عدا استبعاد قيمة اسهم الخزينة.

اثر التعديل المزمع على
أصول الشركة

لن يترتب على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على

اثر التعديل المزمع على

التزامات الشركة	التزامات الشركة.
اثر التعديل المزمع على حقوق الملكية	لن يترتب على تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسهم الخزينة أي اثر سلبي على حقوق الملكية نظراً لان قيمة اسهم الخزينة تظهر مخصومه من راس المال ضمن حقوق الملكية.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم على عامر

الصفة: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التوقيع:

تحريراً في : 2025 / 7 / 29

