



## ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development

(ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد ٢١/١٢/٢٠٢١ بشأن  
العدول عن قرار الزيادة من ٤ مليون جنيه إلى ١٠ مليون جنيه وإتخذ قرار  
بالموافقة على الزيادة من ٤ مليون جنيه إلى ٢٥ مليون زيادة قدرها ٢١  
مليون جنيه موزعة على ٢١٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم ١٠,٠  
قروش على أن تسدد نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة ( مبلغ ١,٢٢٢,٨٤٢,٠٠٠  
جنيه ) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم تلك الزيادة كلا  
بحسب نسبة مساهمته برأس المال وسوف يتم تقديم نموذج ٤٨ الخاص بزيادة  
رأس المال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١

رئيس مجلس الادارة

سنة الاحكام

منة الله جمال محمود حزين

تحريرا فى ٢٢/١٢/٢٠٢١



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Buidng , 4floor – Faisal – Egypt  
Tel : 02 27254867 - 02 25190692  
Mob : 01033339685 – 01033335199  
E.mail : thiqah.development@yahoo.com

المركز الرئيسى : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة اولاد رجب  
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢  
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٥١٩٩  
ب ض / ١٠٦ - ٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



# ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development

(ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس اداره

لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة السيدة / رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢١ الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال:

١- مناقشة العدول عن الزيادة من ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري الي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري التي تم

الموافقه عليها في اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢١ ومناقشة زيادة رأس المال من ٤ مليون جنيه إلى ٢٥ مليون جنيه

٢ - مناقشة وإعتماد تقرير الإفصاح ( نموذج ٤٨ ) والخاص بتعديل المادة ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .

٣ - مناقشة وإعتماد دراسات الجدوى الإقتصادية المقدمة والمقترحة من الشركة ومن المستشار المالي حيث حضر كل من الساده .:

الاسم	الصفه
( ١ ) السيدة / منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الإدارة
( ٢ ) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو منتدب
( ٣ ) السيد/ ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الادارة
( ٤ ) السيد / محمد السيد محمد عثمان	عضو مجلس الادارة
( ٥ ) السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين	عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الاداره

عبد الهادي

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

ايمان عبدالعظيم

أمين السر  
انصار محمود

H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Building - Faisal - Egypt  
Tel : 02 27254867 - 02 25190692  
Mob : 01033339685 - 01033335199  
E.mail : thiqah.development@yahoo.com



المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى - اول فيصل - عمارة اولاد ربيب  
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢  
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ - ٠١٠٣٣٣٥١٩٩  
بض / ٠١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



## ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development  
(ش.م.م)

وهنا اعلنت السيدة / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص الماده (٢٨) من النظام الاساسي للشركه وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالأجماع :-

### القرار الاول

قام مجلس الإدارة بالموافقة بالإجماع على العدول عن قرار الزيادة من ٤ مليون جنيه إلى ١٠ مليون جنيه واتخذ قرار بالموافقة على الزيادة من ٤ مليون جنيه إلى ٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢١ مليون جنيه موزعة على ٢١٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم ٠,١٠ قروش على أن تسدد نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة ( مبلغ ١,٢٢٢,٨٤٢ جنيه ) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم تلك الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته برأس المال وسوف يتم تقديم نموذج ٤٨ الخاص بزيادة رأس المال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣

### القرار الثانى

تم الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الأفصاح ( نموذج ٤٨ ) الخاص بالمادة ٦ & ٧ من النظام الاساسى للشركة وسوف يتم تقديمه الي الهيئة العامة للرقابه الماليه غدا بتاريخ ١٢٠٢١/١٢/٢٣ وهي كالتالي :

زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤ مليون جنيه مصرى إلى ٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢١ مليون جنيه موزعة على ٢١٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ٠,١٠ قروش ( عشرة قروش ) بالأرصدة الدائنة ( ١,٢٢٢,٨٤٢ جنيه أرصدة دائنة ونقدا لقدامى المساهمين . . . . . ) . وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فى إتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال والتوقيع على الطلبات والمستندات الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات المعنية والمختصة ( الهيئة العامة للرقابة المالية ، البورصة المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) .

رئيس مجلس الاداره  
سيدالدهيان



نائب رئيس مجلس الاداره والعضو  
امان محمد عبدالله

أمين السر  
امان محمد عبدالله

H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Baza, 4floor - Faisal  
Tel : 02 27254867 - 02 25190692  
Mob : 01033339685 - 01033335199  
E.mail : thiqa.development@yahoo.com

المركز الرئيسى : ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب  
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢  
م : ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥  
ب ض / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



## ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

Thiqah for business administration and development  
(ش.م.م)

### القرار الثالث:

الموافقة بالإجماع على دراسة الجدوى الخاصة بزيادة رأس المال المقترح من شركة إيجي تريند  
لأستشارات المالية وكذلك الدراسة المقدمة من الشركة لمجلس الإدارة .

### القرار الرابع:

تفويض الأستاذ/ سيد محمد فهمي بهجات والأستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او منفردان في  
ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير  
بما تقدم في السجل التجاري المختص  
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه التاسعه صباحاً .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره  
عبدالله

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
احسان عبدالعظيم

أمين السر  
الشيخ محمد



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor – Faisal – Egypt  
Tel : 02 27254867 - 02 25190692  
Mob : 01033339685 – 01033335199  
E.mail : thiqah.development@yahoo.com

المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى – أول فيصل – عمارة اولاد رجب  
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ – ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢  
م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ – ٠١٠٣٣٣٥١٩٩  
بض / ١٠٦ - ٤٣ - ٣٦٧ - سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



اقرار

\*\*\*\*\*

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

منة الله جمال

منة الله جمال محمود حزين



للإدارة الأعمال والتنمية

