

الساده الافاضل / البورصه المصريه
عنده الاستاذ / احمد على - اداره الافصاح

تحيه طيبة وبعد،،،

الموضوع / موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كابيتال للتوريق
الإصدار الثاني البرنامج الاول لشراحت (أ / ب / ج / د).

بالاشاره الي موضوع بعالية تجدون مرفق طيه صوره ضوئية من محاضر اجتماع جماعة حمله
السندات الاصدار الثاني من البرنامج الاول لشراحت (أ / ب / ج / د) ، وذلك بعد اعتماده من الجهة
الادارية المختصة (الهيئة العامة للرقابة المالية).

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقه المستثمرين

شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية ②
سجل تجاري رقم : ٢٤٥١٣٩

شركة كابيتال للتوريق ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ٦٧٣٣
التاريخ: ٢٠١٥١٩
المرفقات:

٦٧٣٣
٢٠١٥١٩

محضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م

(الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق انعقد اجتماع جماعة حملة سندات التوريق للشركة (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن ٣ ش الزهور للمهندسين، الجيزة ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للكشوف المرفقة وقد حضر أيضاً كلًّا من السادة ممثلي حملة السندات الآتي اسمائهم:

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- الاستاذ/ شريف حسن حجازى | ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولى |
| ٢- الاستاذ/ هشام محى | ممثلاً عن بنك القاهرة |
| ٣- الاستاذ/ مارتينا فيكتور | ممثلاً عن بنك أبو ظبي التجاري مصر |

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف صبرى فوزى عازر رئيس مجلس إدارة الشركة.
 وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد الهادى الصهاوى و الاستاذه/ أميرة ثابت سيد مراقبا الحسابات.
 ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار



٤٦ وقد تم ترشيح الأستاذ/ محمد علاء إسماعيل لأمانة سر الجلسه، والأستاذه/ سارة عبد الرحمن الشامي والأستاذه/ خاده سمير كامل فارزى أصوات، وقد أقر السادة الحضور تلك الترشيحات.

وقد قام مراقبا الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قاما بالاشتراك مع السادة/ فارزى الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن نسبة الحضور تمثل (١٠٠٪) من إجمالي قيمة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج

٤٦	٢٠٢٢/١٢٣	٢٠٢٢/١٢٣	٢٠٢٢/١٢٣
الإجتماع		التصويت	
شركة كابيتال للتوريق ش.م.م		الهيئة العامة للرقابة المالية	
٣ ش. الزهور - المهندسين		٣ ش. الزهور - المهندسين	
٢٠٢٢٣٣٨٤٠٠		٢٠٢٢٣٣٨٤٠٠	
Fax: +٢٠٢٢٣٣٢٢٨٤٠٠		Fax: +٢٠٢٢٧٦٩٠٩٠١	

٢٠٢٢/١٢٣ Issuance ١٢٣ Program / GB

٣ ش. الزهور - المهندسين

Tel: +٢٠٢٢٣٣٢٢٨٤٠٠

Fax: +٢٠٢٢٧٦٩٠٩٠١

٣ ش. الزهور - المهندسين

Fax: +٢٠٢٢٧٦٩٠٩٠١

٢٠٢٢٣٣٨٤٠٠

٤٦

و هنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى السادة حملة السندات لمناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتوصلوا للقرارات التالية:

- ١- تكوين جماعة حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ).
- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تكوين جماعة من حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة أ).

- ٢- تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ) وتحديد فترة تمثيله.
- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تعيين الاستاذ / شريف حسن حجازى ممثلاً عن البنك العربي الافريقي الدولى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ)، و تحديد فترة رئاسته بنهاية إنتهاء إستهلاك سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ).

- ٣- تعيين من ينوب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في فترة غيابه.

القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة أ) في فترة غيابه.

و قد تم تفويض كل من الاستاذ / ناجي مصطفى محمد وال والاستاذ / عبدالرحيم اشرف عبد الرحيم والاستاذ / متولي والاستاذ / احمد محمود حمدي والاستاذ / علاء الدين عبد العزيز عزمي والاستاذ / محمود محمد عبد العظيم المحامين بمكتب الدريري وشركاه منفردين او مجتمعين وذلك في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع ما يلزم لإعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة و الرابع من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أشرف الحسائب
محاسب مدقق مالي



فارزي الأصوات
عادلة سهر كامل
٢٠٠٦١٣٥

أمين سر الاجتماع
محمد علاء سليمان

٢ El Zohour St.- Mohandessin- Giza

Tel: +٢٠ ٢٢٣٣٣٨٤٠٠

C.R: ٢٠٠٦١٣٥

Fax: +٢٠ ٢٣٧٦٩٠٩٦

فاكس: ٢٠٢٢٧٦٩٠٩٣

المقر الإداري: ش الزهر - المحافظة الجديدة

تلفون: ٢٠٢٢٣٣٣٨٤٠٠

شركة كابيتال للفترة ٢٠٠٦١٣٥

٢ Issuance ١st Program / GB

شركة كابيتال للفترة ٢٠٠٦١٣٥

إقرار

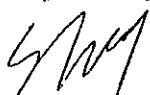
أقر أنا/ شريف صبري فوزي عازر بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة كابيتال للتوريق عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة أ والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ لشركة كابيتال للتوريق حيث أقر بمسئوليتي عن الآتي :

- ١ - تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع ومسئوليته كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسئوليته قبل الشركه او الغير .
- ٢ - ان المسطر عاليه طبق الاصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة أ كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات جماعة حملة السندات .
- ٣ - صحة التوقيعات على اجتماع محضر جماعة حملة السندات الشريحة أ .

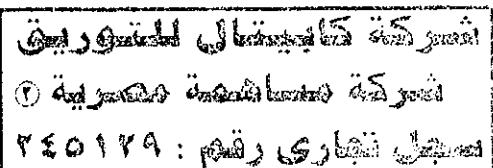
تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢٣ م

رئيس مجلس الادارة

الاسم: شريف صبري فوزي عازر

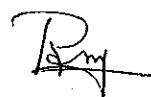
 التوقيع:

الختم:



١st Issuance Program / GB

المقر الاداري: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزة
٢ El Zohour St.- Mohandessin- Giza C.R:٢٤٥١٢٩ من ن: ٢٤٥١٢٩ - الجيزة
Tel: +٢٠٢٢٢٣٢٨٤٠٠ Fax: +٢٠٢٣٧٦٠٩٠٦ فاكس: ٢٠٢٣٧٦٠٩٦٣
تليفون: ٢٠٢٢٣٣٢٨٤٠٠



التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(كابيتال للتوريق- الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة أ)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (كابيتال للتوريق- الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة أ) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢٣).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلى :

١- مخالفة البند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٢- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ ، وذلك شرط قيامكم بالحفاظ على استيفاء الشروط القانونية لممثل جماعة حملة السندات طوال فترة تمثيله جماعة حملة السندات وأحكام المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

مدير
إدارة حوكمة الشركات

٢٠٢٢/٤/١٤
عمر سيد نوفل

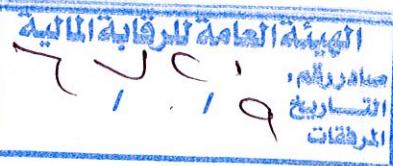
مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
هدى العذب
(هدى العذب)

٢٠٢٢ | ٥١٩



شركة كابيتال للتوريق ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢



محضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م

(الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ب) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق انعقد اجتماع جماعة حملة سندات التوريق للشركة (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٣ ش الزهور المهندسين، الجيزة ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للكشوف المرفقة وقد حضر أيضاً كلاً من السادة ممثلين حملة السندات الآتي اسمائهم:

ممثلًا عن البنك العربي الأفريقي الدولي

١- الاستاذ/ شريف حسن حجازى

ممثلًا عن بنك القاهرة

٢- الاستاذ/ هشام محى

ممثلًا عن بنك أبو ظبي التجاري مصر

٣- الاستاذ/ مارتينا فيكتور

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف صبري فوزي عازر رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد العهاد المصاوي و الاستاذه/ أميرة ثابت سيد مراقباً الحسابات.

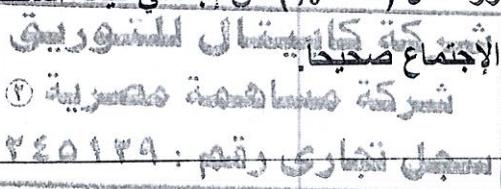
ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



حملة السندات

للاستثمار

وقد تم ترشيح الأستاذ/ محمد علاء سماحى للأمانة سر الجلسة، والأستاذه/ سارة عبد الرحمن الشامي والأستاذه/ غادة سمير كامل فارزى أصوات، وقد أقر السادة الحضور تلك الترشيحات. وقد قام مراقباً الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قاما بالاشتراك مع السادة/ فارزى الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن نسبة الحضور تمثل (١٠٠ %) من اجمالي قيمة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب) مما يجعل إنعقاد الاجتماع صحيحًا.

٢nd Issuance ١st Program / GB

المقر الإداري: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزة

Tel: +٢٠٢٢٣٣٨٤٠٠ | Fax: +٢٠٢٣٧٦٠٩٠٦ | C.R: ٢٤٥١٢٩ | نس. ت: ٢٤٥١٢٩

تلفون: ٢٠٢٢٣٣٨٤٠٠

MR

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى السادة حملة السندات لمناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتوصلا للقرارات التالية:

- ١- تكوين جماعة حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب).
- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تكوين جماعة من حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب).

- ٢- تعين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب) وتحديد فترة تمثيله.

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تعين الأستاذ/ شريف حسن حجازى ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولى ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ب)، و تحديد فترة رئاسته بنهاية إنتهاء سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ب)

- ٣- تعين من ينوب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في فترة غيابه.

- القرار -



وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على عدم تعين نائب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الاول الشريحة ب) في فترة غيابه.

٤٦٠٨٢

و قد تم تفويض كل من الأستاذ/ ناجي مصطفى محمد والاستاذ/ عبدالرحيم اشرف عبدالرحيم والاستاذ/ متولي فتحي متولي والاستاذ/ احمد محمود حمدي والاستاذ/ علاء الدين عبد العزيز عزمي والاستاذ/ محمود محمد عبد العظيم المحامين بمكتب الدريني وشركاه منفردين او مجتمعين وذلك فى إنهاء إجراءات أعتماد المحضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والتوجيع على جميع ما يلزم لإعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة و خمس و اربعون دقيقة من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أحمد الصاوي
محاسب قانوني

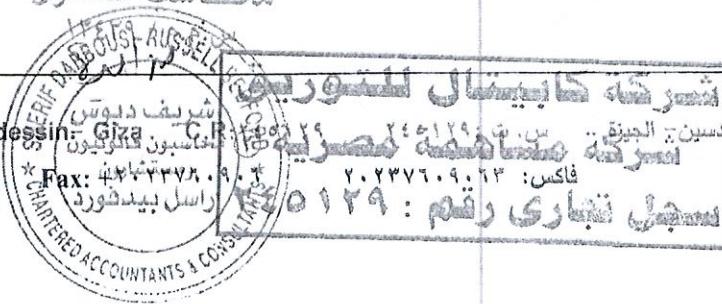
فارزى الأصوات

محمد علاء الدين
مختار كامل

أمين سر الاجتماع

٢nd Issuance ١st Program / GB

٢ El Zohour St.- Mohandessin Giza
Tel: +٢٠ ٢٣٣٣٣٢٨٤٠٠



المقر الإداري: ٣ ش الزهور - المؤيدسين في الجيزه - س.ت. ١٢٩٤٤٤٢٩٢٤٢٩٢٧٥٩٠٩٣٣٣٣٢٨٤٠٠
تلفون: ٢٠ ٢٣٣٣٣٢٨٤٠٠

٢٠٢٣٣٣٣٢٨٤٠٠

أقرار

أقرنا/ شريف صبري فوزي عازر بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق (ش.م.م) بأن المسطر
بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول
الشريحة ب) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢٣، وبأنني مسؤول مسئولة كاملة عن صحة ما ورد به ودون
أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير فيما تضمنه.

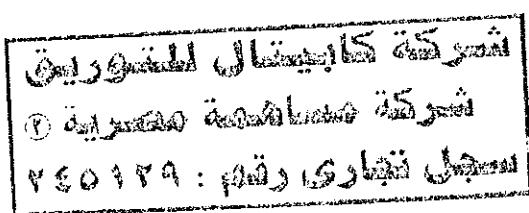
تم تحريره في: ٢٠٢٢/١٢٣

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: شريف صبري فوزي عازر


 التوقيع:

الختم:

٢nd Issuance ١st Program / GB

العنوان: ٣ ش. الزهور - المهندسين - الجيزة
العنوان: ٢٤٥١٢٩
C.R: ٢٤٥١٢٩
ن.ت: ٢٤٥١٢٩
فاكس: ٢٠٢٢٧٦٠٩٠٦٣
fax: +٢٠٢٢٧٦٠٩٠٦٣
Tel: +٢٠٢٢٣٣٣٨٤٠٠
Téléphone: ٢٠٢٢٣٣٣٨٤٠٠



التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(كابيتال للتوريق- الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة ب)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (كابيتال للتوريق- الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة ب) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢٣.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

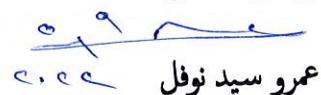
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلى :

١- مخالفة البند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٢- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ ، وذلك شرط قيامكم بالحفظ على استيفاء الشروط القانونية لممثل جماعة حملة السندات طوال فترة تمثيله لجماعة حملة السندات وأحكام المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

مدير
إدارة حوكمة الشركات


٢٠٢٢/٤/١٤
عمر سيد نوفل



شركة كابيتال للتوريق ش.م.م

١٩٩٢ مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥



محضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م

(الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق انعقد اجتماع جماعة حملة سندات التوريق للشركة (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٣ ش الزهور المهندسين، الجيزة ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للكشوف المرفقة وقد حضر أيضاً كلاً من السادة ممثلي حملة السندات الآتي اسمائهم:

ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولي

١- الاستاذ/ شريف حسن حجازى

ممثلاً عن بنك القاهرة

٢- الاستاذ/ هشام محى

ممثلاً عن بنك ابو ظبي التجاري مصر

٣- الاستاذ/ مارتينا فيكتور

ممثلاً عن بنك الأهلي الكويتي

٤- الاستاذ/منى أسامة

و قد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف صبري عازر رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد الهادي الصاوي والأستاذ/ أميرة ثابت سيد مراقباً الحسابات.



ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تم ترشيح الأستاذ/ محمد علاء إسماعيل لأمانة سر الجلسة، والأستاذ/ سارة عبد الرحمن الشامي والأستاذ/ غادة سمير كامل فارزي أصوات، وقد أقر السادة الحضور تلك الترشيحات.

وقد قام مراقباً الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قاما بالاشتراك مع السادة/ فارزي الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن نسبة الحضور تمثل (١٠٠%) من إجمالي قيمة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج) مما يجعل إنعقاد الاجتماع صحيحاً.

شركة كابيتال للتوريق
شركة مساهمة مصرية

٢nd Issuance ١st Program / GB

المقر الإداري: ٣ ش الزهور - الدقي - القاهرة - مصر

Tel: +٢٠٢٣٣٣٣٢٨٤٠٠

C.R. ٢٧٥٣١٢٩٤١٥٣

Fax: +٢٠٢٣٧٦٩٠٦٣

العنوان: ٣ ش الزهور - الدقي - القاهرة - مصر

نيليفون: ٢٠٢٣٣٣٢٨٤٠٠

وهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعي السادة حملة السندات لمناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتوصلا للقرارات التالية:

١- تكوين جماعة حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج).

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تكوين جماعة من حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج).

٢- تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج) وتحديد فترة تمثيله.

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تعيين الأستاذ/ منى أسامة ممثلاً عن بنك الأهلي الكويتي ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج)، و تحديد فترة رئاسته بنهاية إنتهاء سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج).

٣- تعيين من ينوب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في فترة غيابه.

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على عدم تعيين نائب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة ج) في فترة غيابه.



وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ ناجي مصطفى محمد والاستاذ/ عبدالرحيم اشرف عبدالرحيم والاستاذ/ متولي فتحي متولي والاستاذ/ احمد محمود حمدي والاستاذ/ علاء الدين عبد العزيز عزمي والاستاذ/ محمود محمد عبد العظيم المحامين بمكتب الدريري وشركاه منفردين او مجتمعين وذلك فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع ما يلزم لإعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أحمد الصاوي
محاسب قانوني

فارزي الأصوات

شاردة سهر كامل
اتهامي

أمين سر الاجتماع

٢ El Zohour St. - Mohandessin Giza
Tel: +٢٠٢٣٣٣٣٢٨٤٠٠



شركة كابيتال للتوريق
شركة محاسبة مصرية
محاسبون قانونيون ومستشارون
للسجل التجاري رقم: ١٤٥٤٤٦٥٢٩٩ س.ت: ٢٣٧٣٩٣٩٣
fax: +٢٠٢٣٣٧٥٤٤٣٩٣
T.M.R. ٢٠١٢/٩/٢٤

٢nd Issuance ١st Program / GB

المقر الإداري: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزة
تلفون: ٢٠٢٣٣٣٣٨٤٠٠

MR

إقرار

أقر أنا/ شريف صبري فوزي عازر بصفتي رئيس مجلس الادارة لشركة كابيتال للتوريق عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة ج والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ لشركة كابيتال للتوريق حيث اقر بمسئوليتي عن الاتي :

- ١- تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع ومسئوليته كامله عن صحة ما ورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسئوليته قبل الشركة او الغير .
- ٢- ان المسطر عاليه طبق الاصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة ج كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات جماعة حملة السندات .
- ٣- صحة التوقيعات على اجتماع محضر جماعة حملة السندات الشريحة ج .

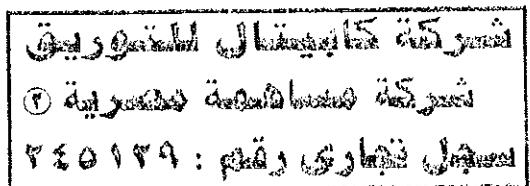
تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢٣ م

رئيس مجلس الادارة

الاسم: شريف صبري فوزي عازر

التوقيع:

الختم:



٢nd Issuance ١st Program / GB

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(كابيتال للتوريق - الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة ج)

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (كابيتال للتوريق - الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة ج) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢٣.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلى :

١- مخالفة البند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٢- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ ، وذلك شرط قيامكم بالحفظ على استيفاء الشروط القانونية لممثل جماعة حملة السندات طوال فترة تمثيله لجماعة حملة السندات وأحكام المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

مدير
إدارة حوكمة الشركات
٥٢٩
٢٠٢٢
عمرو سيد نوبل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
هدى العذب
(هدى العذب)
٥٢٩ | ٥١٩



شركة كابيتال للتوريق ش.م.م

الهيئة العامة للرقابة المالية مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢



محضر اجتماع جماعة حملة السندات لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م

(الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتوريق انعقد اجتماع جماعة حملة سندات التوريق للشركة (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ في تمام الساعة التاسعة و خمس و اربعون دقيقة صباحاً بمقر الشركة الكائن في ٣ ش الزهور المهندسين، الجيزة ، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للكشوف المرفقة وقد حضر أيضاً كلًّا من السادة ممثلي حملة السندات الآتي اسمائهم:

ممثلًا عن البنك العربي الافريقي الدولي

١- الاستاذ/ شريف حسن حجازى

ممثلًا عن بنك القاهرة

٢- الاستاذ/ هشام محى

ممثلًا عن بنك ابو ظبي التجاري مصر

٣- الاستاذ/ مارتينا فيكتور

و قد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف صبرى فوزى عازر رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد الهادى الصطاوى و الاستاذ/ أميرة ثابت سيد مراقباً الحسابات.



ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية (التمويل والعقارات) ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.

وقد تم ترشيح الأستاذ/ محمد علاء إسماعيل لأمانة سر الجلسة، والأستاذ/ سارة عبد الرحمن الشامي والأستاذ/ غادة سمير كامل فارزى أصوات، وقد أقر السادة الحضور تلك الترشيحات. وقد قام مراقباً الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما قاما بالاشتراك مع السادة/ فارزى الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن نسبة الحضور تمثل (١٠٠٪) من إجمالي قيمة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د) مما يجعل إنعقاد الاجتماع صحيحًا.

شركة كابيتال للتوريق

شركة مساهمة مصرية

٢nd Issuance ١st Program / GB

٢ El Zohour St.- Mohandessin- Giza

Tel: +٢٠٢٢٢٢٣٨٤٠٠

Fax: +٢٠٢٣٧٦٠٩٠٦

المقر الإداري: ٣ ش الزهور - المهندسين - الجيزه - التل الكبير - رقم ٢٠٣٧٦٠٩٠٦

تلفون: ٢٠٢٣٣٣٨٤٠٠

MR

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع ثم دعى السادة حملة السندات لمناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتوصلا للقرارات التالية:

١- تكوين جماعة حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د).

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تكوين جماعة من حملة سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د).

٢- تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د) وتحديد فترة تمثيله.

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على تعيين الأستاذ/ مارتينا فيكتور ممثلا عن بنك ابو ظبي التجارى مصر ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د)، و تحديد فترة رئاسته بنهائية استهلاك سندات التوريق (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د).

٣- تعيين من ينوب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في فترة غيابه.

- القرار -

وافق السادة حاملي السندات بالإجماع على عدم تعيين مائب عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات (الإصدار الثاني من البرنامج الأول الشريحة د) في فترة تمثيله.



وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ ناجي مصطفى محمد والاستاذ/ عبدالرحيم اشرف عبد الرحيم والاستاذ/ متولي فتحي متولي والاستاذ/ احمد محمود حمدي والاستاذ/ علاء الدين عبد العزيز عزمي والاستاذ/ محمود محمد عبد العظيم المحامين بمكتب الدربي وشركاه منفردین او مجتمعین وذلك في إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والتوفيق على جميع ما يلزم لإعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقباً للحسابات

أحمد الصاوي
محاسب قانوني

فارزيا للأصوات
عازر سهل كامل
٦٥١٣٩٣٧

أمين سر الاجتماع



شركة كابيتال للتوريق

شركة خدماتية مصرية

ssuance 1st Program / GB

المقر الإداري: ٣ ش. الزهراء، البولاق، بنها، الجيزة رقم: ٢٤٥١٣٩

تلفون: ٢٠٢٣٣٣٨٤٠٠

فاكس: ٢٠٢٣٧٦٩٠٦٣

٢ El Zohour St.- Mohandessin, Giza

Tel: +٢٠٢٢٢٢٢٢٨٤٠٠

Fax: +٢٠٢٢٢٢٢٢٨٤٠٠

إقرار

أقر أنا/ شريف صبري فوزي عازر بصفتي رئيس مجلس الادارة لشركة كابيتال للتوريق عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة د والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢٣ لشركة كابيتال للتوريق حيث اقر بمسئوليتي عن الاتي :

- ١ - تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع ومسئوليته كاملاً عن صحة ماورد بالمحضر وليس على الهيئة العامة للرقابة المالية مسئوليته قبل الشركه او الغير .
- ٢ - ان المسطره عاليه طبق الاصل من محضر اجتماع جماعة حملة السندات الشريحة د كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات جماعة حملة السندات .
- ٣ - صحة التوقيعات على اجتماع محضر جماعة حملة السندات الشريحة د .

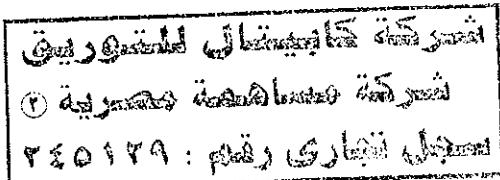
تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢٣ م

رئيس مجلس الادارة

الاسم: شريف صبري فوزي عازر

التوقيع:

الختم:



٢nd Issuance ١st Program / GB

التصديق على محضر اجتماع جماعة حملة سندات شركة

(كابيتال للتوريق - الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة د)

المُسْطَر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات (كابيتال للتوريق - الإصدار الثاني من البرنامج الأول - الشريحة د) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢٣.

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ مع مراعاة ما يلى :

١- مخالفة البند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

٢- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤ ، وذلك شرط قيامكم بالحفظ على استيفاء الشروط القانونية لممثل جماعة حملة السندات طوال فترة تمثيله لجماعة حملة السندات وأحكام المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

مدير
إدارة حوكمة الشركات

٥٢٩
٢٠٢٢
عمرو سيد نوفل

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

(هدى العذب)

٥٠٠١٥٩

