



# 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 159 لسنة 1981 وتعديلاته  
المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/04

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة السيدة / رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية " شركه مساهمه مصريه " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/04 الساعة الثالثه عصرًا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال:

1: النظر في تكليف شركة ركويزا للاستشارات الماليه لاعداد دراسة جدوى وقيمة عادله لسهم الشركة بغرض تكملة اجراءات زيادة راس المال .

حيث حضر كل من الساده ..:

م	الاسم	الصفه
( 1 )	السيدة / منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الإدارة
( 2 )	السيدة/ ايمان جلال عبد الله جاد	نائب رئيس مجلس الاداره والعضو منتدب
( 3 )	السيد/ ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس الاداره
( 4 )	السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين	عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الاداره  
منة الله جمال

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
ايمان جلال عبد الله

أمين السر  
انصار محمد حيدر



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 – اول فيصل – عمارة اولاد رجب  
ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢  
م : ٠١٠٣٣٣٣٥١٩٩ - ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥  
باض / ١٠٦-٠٤٣-٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



وهنا اعلنت السيدة / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أميناً للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالاجماع :-

## القرار الأول

الموافقة بالاجماع على تكليف شركة ركويزا للاستشارات الماليه لاعداد دراسة جدوى وقيمة عادله لسهم الشركة وذلك للعرض على اقرب جمعيه عموميه لأتمام اجراءات زيادة راس المال التي تمت الموافقه عليها في 2022/02/13 وهي من 4 مليون جنيهه إلى 7222842 جنيهه بزيادة قدرها 3222842 جنيهه موزعة على 32228420 سهم بالقيمة الاسمية للسهم 10,0 قروش على أن تسدد نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة ( مبلغ 842,222,1 جنيهه ) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم تلك الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته برأس المال.

## القرار الثاني :

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمي بهجات والاستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركة امام الهيئه العامه للاستثمار والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص .  
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره

عنه الله صبران محمد

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

ايمان صبران عبدالله

أمين السر

انتصار حميدو محمد





## اقرار

\*\*\*\*\*

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

رئيس مجلس الإدارة

منة الله جمال

منة الله جمال محمود حزين



شركة ثقة  
للإدارة الأعمال والتنمية