



محضر اجتماع مجلس اداره

لشركة ثقة لأدارة الاعمال والتنمية

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

المنعقدة في يوم السبت الموافق 2022/10/08

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 السبت الموافق 2022/10/08 الساعه الثالثه عصرا بمقر الشركه وذلك لمناقشة جدول الاعمال:

1- مناقشة العدول عن الزيادة من 4000000 جنيه مصري الي 7.222.842 جنيه مصري التي تم الموافقه عليها في اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2022/02/13 ومناقشة زيادة رأس المال من 4 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه

2 - مناقشة وإعتماد تقرير الإفصاح (نموذج 48) والخاص بتعديل المادة 6 & 7 من النظام الأساسي للشركة .

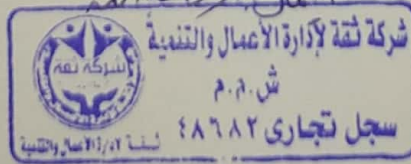
حيث حضر كل من الساده ::

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

رئيس مجلس الاداره
منة الله جمال

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

أمين السر
اتهام الحبري





وهنا أعلنت السيدة / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيدة/ 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 4 مليون جنيه إلى 7.222.842 مليون جنيه واتخذ قرار بالموافقة على الزيادة من 4 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 10 قروش على أن تسدد نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة (مبلغ 1,222,842 جنيه) عن طريق دعوة قدامى المساهمين لأكتتاب في أسهم تلك الزيادة كلا بحسب نسبة مساهمته برأس المال .

القرار الثاني

تم الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الأفصاح (نموذج 48) الخاص بالمادة 6 & 7 من النظام الاساسي للشركة وسوف يتم تقديمه الي الهيئة العامه للرقابه الماليه فور انتهاء شركة ركويزا للاستشارات المايه من اعداد دراسه الجدوى .

وتكون زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4 مليون جنيه مصرى إلى 25 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم 10 قروش (عشرة قروش) بالأرصدة الدائنة (1,222,842) 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
سنة اللدجال

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

أمين السر
انتصار حميدو محمد





القرار الثالث:

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات والاستاذ / 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 الرابعه عصرا .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الاداره
سيد الله جمال

نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب
امان جمال الله

أمين السر
انصار محمد



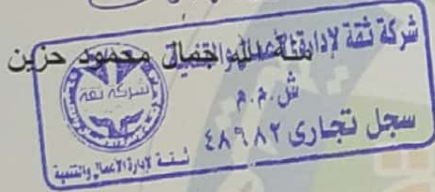


أقرار

أقر أنا / منة الله جمال محمود حزين بصفتي رئيس الإجتماع بأنى 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



شركة ثقة
للإدارة الأعمال والتنمية

لجنة إدارة الأعمال والتنمية