

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م
المعقدة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025
(الاجتماع الثانى)

انه في يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 انعقدت الجمعية العامة غير العادية الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة اعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والمادة الهيئة العامة للمراقبة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة

١. مني ذو الفقار
 ٢. ياسر الملواني
 ٣. كريم عيسى
 ٤. رمزي عادل نصيف زكي

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد مفوضاً عن الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي إبراهيم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.
وافتححت رئيسة الجمعية الأستاذة/ منى ذو الفقار الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور واقتترحت تعيين الأستاذ/ عبد الوهاب محمد امينا للسر وكل من الأستاذ/ احمد عبدالكريم ناصف والأستاذة/ دعاء ماهر عفيفي فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

وأوضحت سيادتها أنه عملاً لأحكام المادة 10 مكرر من قانون سوق رأس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/27 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيدة لها أسهماً بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وبتنفيذ جميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال وقد ارسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وقد أعلن فارزا الاصوات ان إجمالي اسهم الشركة يبلغ عدد 1,459,606,008 سهم ويبلغ عدد اسهم الاثابة والتحفيز 27,066,780 سهم وعدد اسهم الخزينة 23,713,000 سهم وإجمالي الأسهم بعد خصم اسهم الاثابة والتحفيز والخزينة 1,408,826,228 سهم ويبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة 666,885,170 سهم أي بنسبة حضور 47,34%.

وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فلان والاصوات
ومر عني
عبد الرحمن

امين مصر

باب الثانی

مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ص.ب. ٢٢٠، ١٢٥٧٧، ١٢٩٩٩ ٢٨٣٥ ٢٠٢٠٠٣٥
Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577 T +20 02 3535 6499 F +20 02 3537 0942
CR No. 2665 - Reg. No. 283 on 11/6/1998

إقرار

أقر أنا/ منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أي اف جي القابضة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2025/9/20 لشركة مجموعة أي اف جي القابضة وأقر بمسئوليتي عن الآتي: -

1- صحة تسجيل وقائع الاجتماع و اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبأنني مسؤولة مسنولة كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر دون أدني مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

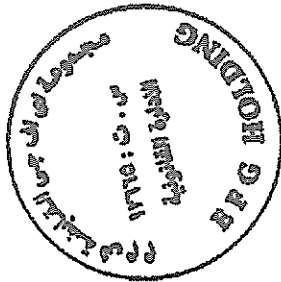
2- أن المسطر بالمحضر طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة بالشركة.

3- صحة التوقيعات على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة

منى ذو الفقار

أ. ج. ج. ج.



كشف حضور
السادة أعضاء مجلس الإدارة
لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقدة يوم السبت الموافق 2025/9/20

م	الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة
1.	الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2.	الأستاذ/ ياسر الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
4.	الأستاذ/ رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل	

الإدارة

رئيس الاجتماع
منى ذوالفقار

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
د. رانيا
الحمد

أمين السر

الدكتور هـ. ل.

