

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة اف اف جى القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025

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

وقد حضر الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس الادارة التاليين:

أ. مني ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
أ.ياسر الملواني	نائب رئيس مجلس الادارة
أ. كريم عوض	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
أ. رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الادارة

ولم يحضر ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد مفوضا عن الأستاذ/ عبد الهادي محمد على ابراهيم (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقب حسابات الشركة.
وافتحنت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني ذوالفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذ/ عبدالوهاب محمد امينا للسر وكل من الأستاذ/ احمد عبدالكريم ناصف والأستاذة/ دعاء ماهر عفيفي فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

واوضحت سيادتها انه اعمالا لاحكام المادة 10 مكرر من قانون سوق راس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/27 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او 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 اعلن فارزا الاصوات ان إجمالي اسهم الشركة يبلغ عدد 1,459,606,008 سهم ويبلغ عدد اسهم الاثابة والتحفيز 27,066,780 سهم وعدد أسهم الخزينة 23,713,000 سهم وإجمالي الأسهم بعد خصم اسهم الاثابة والتحفيز والخزينة 1,408,826,228 سهم ويبلغ إجمالي الأسهم الحاضرة 498,650,416 سهم أي بنسبة حضور 35,40%.

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

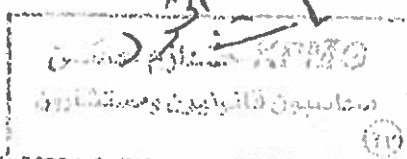
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

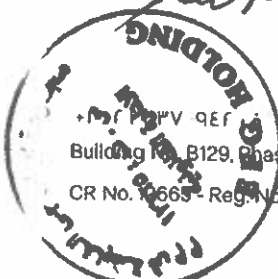
امين السر

من ذوالفقار



دعاء ماهر عفيفي

عبد الوهاب محمد



وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:

- 1- اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/5/20 بتجديد تعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة وتعيينه للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه
- 2- الموافقة على مقترح توزيع أرباح العاملين وذلك من الأرباح المحتجزة

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

أولا : اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/5/20 بتجديد تعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة وتعيينه للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على اعتماد قرار محضر مجلس إدارة الشركة في 20 مايو 2025 بتجديد تعيين السيد/ عبدا لهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

- هذا وقد اعترض مساهم يملك عدد 141 سهم من عملاء Citi بنك على هذا القرار.

ثانيا: الموافقة بالإجماع على مقترح توزيع أرباح العاملين وذلك من الأرباح المحتجزة :

(345,735,256)	صافي خسائر الفترة
964,292,876	أرباح محتجزة (سنوات سابقة)
618,557,620	الأرباح المحتجزة
-	يوزع كالاتي
-	احتياطي قانوني
335,322,346	توزيعات المساهمين - (اسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م)
37,258,038	حصة العاملين
-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
245,977,235	أرباح مرحلة للعام التالي

وتمت الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبد الكريم ناصف أو الأستاذة/ فاطمة الزهراء يامر أو الأستاذ/ مهاب رامى خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والرابع من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

امين السر

م.م. الوهب

إقرار

أقر أنا/ منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أي اف جي القابضة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة 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 العادية، وبأنني مسؤولة مسنولة كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر دون أدني مسنولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.

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

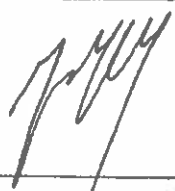
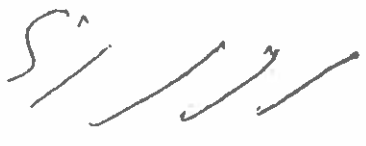
3- صحة التوقيعات على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة
منى ذو الفقار



التوقيع

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

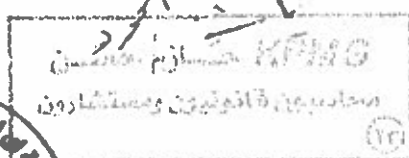
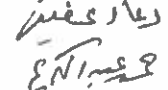
م	الاسم	الصفة	التوقيع بالأصالة
1.	الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2.	الأستاذ/ ياسر الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	
4.	الأستاذ/ رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٢٥ ٢٧ ٥٠٠٠ - ٢٥ ٢٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
 البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
 فاكس : ٢٥ ٢٧ ٢٥٢٧ (٢٠٢)
 صندوق بريد رقم: (٥) للقرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
 كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
 الجيزة - القاهرة الكبرى
 كود بريدي: ١٢٥٧٧

القاهرة في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥

السيدة الأستاذة/ منى نو الفقار
 رئيس مجلس الإدارة
 شركة مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بالإحاطة بأننا قد فوضنا السيد الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد (شريك بالمؤسسة) في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمحدد لإنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بالعنوان بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب الحسابات
 عبد الهادي محمد علي إبراهيم
 سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٩٥)
 KPMG حازم حسن

KPMG حازم حسن
 محاسبون قانونيون ومستشارون
 (٢٣)