

٦ أكتوبر ٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

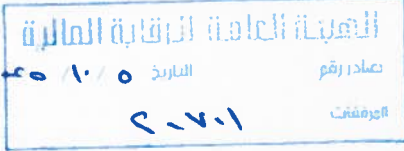
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة غير العادية الموثق لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٠.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف

رئيس إدارة علاقات المستثمرين





**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025
(الاجتماع الثاني)**

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/مني نو الفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للمادة 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:

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

ونم 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. وافتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة/مني نو الفقار الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور واقرحت تعيين الأستاذ/ عبد الوهاب محمد امينا للسر وكل من الأستاذ/ احمد عبدالكريم نصيف زكي، دعاء ماهر عفيفي فارزي اصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

واوضحت سيادتها انه اعمالا لاحكام المادة 10 مكرر من قانون سوق رأس المال وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/27 بشأن صوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهم في البورصة المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع 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 اعلن فارزا الاصوات ان اجمالي 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 واجمالي الاسهم بعد خصم اسهم الاثابة والتحفيز والخزينة 1,408,826,228 سهم ويبلغ اجمالي الاسهم الحاضرة 666,885,170 سهم اي بنسبة حضور 47,34%.

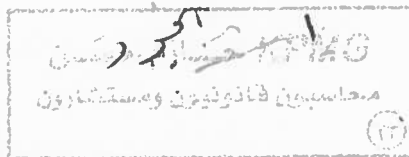
وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



وبعد ذلك أوضحت سياستها ان جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هو كالآتي:

1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 7,298,030,040 جم إلى 7,179,465,040 جم وذلك عن طريق إعدام عدد 23,713,000 سهم تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام وبذلك يصبح عدد الأسهم المصدرة 1,435,893,008 سهم.

2-تعديل المادتين 7,6 من النظام الاساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال.

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

أولاً/ الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر من 7,298,030,040 جم إلى 7,179,465,040 جم، بتخفيض قدره 118,565,000 جم نتيجة إعدام عدد 23,713,000 سهم قيمة كل سهم خمسة جم وهي تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام.

ثانياً / الموافقة على تعديل المادتين 7،6 من النظام الاساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 7,298,030,040 جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائتي وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثون ألفاً وأربعون ألفاً ومائتين وأربعين ريالاً مصرياً) موزعاً على عدد 1,459,606,008 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 7,179,465,040 جنيه مصري (فقط سبعة مليار ومائة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألف وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد 1,435,891,008 سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من 1,459,606,008 سهم (فقط مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وستة وستة ألفاً وثمانية سهم) بقيمة أسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها 1,459,606,010 جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 2022/12/31 بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من 1,435,893,008 سهم (فقط مليار وأربع مائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل

الموافقة على تفويض كل من السيد/ ابراهيم موسى ابراهيم أو السيد/ أحمد عبد الكريم ناصف أو الأستاذة/ فاطمة الزهراء ياسر أو الأستاذ/ مهذب رامى خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقارى ونقابة المحامين وقيد تخفيض راس المال بالبورصة المصرية ومصر للمقاصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من صباح نفس اليوم.

امين السر

فارزا الاصوات

مرآة اقب الحسابات

رئيس الاجتماع

عبد الوهاب محمد

۱۲۰۰
۱۲۰۱

مجلس قانونی و عدلیہ

Building No. B125 Phase 3, Smart
CR No. 2665 - Reg. No. 283 of 1

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م)

(الاجتماع الثانى)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م) (الاجتماع الثانى) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٩/٢٠).

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد رقم (٥٤١٢٦٤) المؤرخ في (٢٠٢٥/٩/٢٥).

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 مسئولية 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، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر في ضوء عدم معانة الإدارة المختصة بالهيئة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩، مع الالتزام بالملاحظات الواردة بالخطاب المذكور.
٢. الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه بتعديل المواد (٦)، (٧) من النظام الأساسي للشركة، مع الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير بالسجل التجاري بتخفيض رأس مال الشركة.
٣. مراعاة المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالوزارة المختصة.
٤. مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.
٥. المحضر مكون من عدد (٢) صفحة.

معه محمد
مضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. هادي عبد الرؤوف
مدير عام بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢