

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2025/8/13 م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/8/13 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

رئيس مجلس الادارة

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

السيد / محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر

ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد / هشام محمود مصطفى جامع

ممثلا لشركة Amer Wakf LTD

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم

ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)

السيد / خالد مصطفى طاهر كمال شاعر

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد

رأس الاجتماع الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة

وقام الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد /

محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.

وقد وافق الحضور بالاجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول اعمالها ،

وبعد المناقشات و المداولات تمت الموافقة على القرارات الاتية :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2025/6/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2025/6/30 م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/6/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/6/30 م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/6/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى 2025/6/30 م

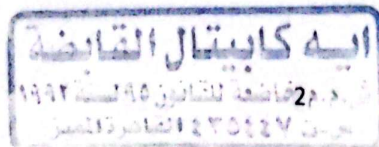
القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض كلا من : السيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشانلى عبد العال و السيد / محمد اشرف يحيى منصور و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر



شركة مجموعة ايه كابيتال القابضة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	
-	-	الإيرادات / المبيعات
-	-	مجمّل الربح
-	-	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
1,657,440	2,525,898	صافي الربح قبل الضريبة
1,530,494	1,811,872	صافي الربح بعد الضريبة
0.0017	0.0022	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2025

في 30 يونيو 2025	في 31 ديسمبر 2024	
(66,760,475)	225,463,393	حقوق الملكية
243,753,257	243,753,257	رأس المال المدفوع
19,542,802	19,542,802	الاحتياطات
(37,832,668)	(85,180,839)	(خسائر متراكمة)
(294,035,740)	-	اسهم خزينة
1,811,872	47,348,171	ربح العام

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024	
281,085,151	285,594,904	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	(202,190,400)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(294,035,740)	(113,649,939)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

Handwritten signature

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025 /08/13 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً - معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



رئيس القطاع المالي



ختم الشركة



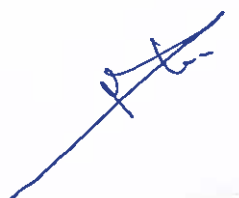
تحريراً: في 13 اغسطس 2025



مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد



مرفق (2)

اسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	
410,605,611	970,750,181	الإيرادات / المبيعات
250,000,603	734,320,508	مجمل الربح
%61	%76	هامش مجمل الربح الى الإيرادات
62,970,926	526,008,382	صافي الربح قبل الضريبة
47,172,964	407,481,267	صافي الربح بعد الضريبة
0.05	0.41	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

Handwritten signature and stamp.

ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2025

في 30 يونيو 2025	في 31 ديسمبر 2024	
1,118,147,439	1,026,692,620	حقوق الملكية
243,753,257	243,753,257	رأس المال المدفوع
19,542,804	19,542,804	الاحتياطيات
738,362,038	328,116,248	الأرباح المرحلة
(294,035,740)	-	اسهم خزينة
395,795,780	417,786,488	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024	
369,174,520	44,021,759	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(311,893,748)	(22,495,597)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(179,102,925)	68,661,045	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض. ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت. ٤٣٥٤٤٧

Handwritten signature

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025 / 08 / 13 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفاً - معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



رئيس القطاع المالي



ختم الشركة



تحريراً: في 13 اغسطس 2025



مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد



مرفق (2)

أسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

