

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2025/7/31

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /طارق محمد محمود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) الى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً ، يوم الخميس الموافق 2025/7/31 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس – شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابة 4 قاعه بيزنس سنتر التجمع الخامس – القاهرة الجديدة و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

الأستاذ/طارق محمد محمود محمود محمد يوسف	رئيس مجلس إدارة عنه الأستاذ / باسم إبراهيم عزب
السيد / باسم إبراهيم عزب	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
السيد / كريم جورج نعمه	عضو مجلس إدارة منتدب لشئون الاستثمار
السيد / مصطفى احمد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة منتدب لشئون تطوير الاعمال

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ علاء داود مفوضاً عن مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار -مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ باسم إبراهيم عزب بموجب التفويض الصادر له من الأستاذ / طارق محمد محمود محمود محمد يوسف لرأسه اجتماع الجمعية العامة وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذ/ محمد السيد محمد	أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ عمر خالد حسين	فارز أصوات
الأستاذ/ يوسف خالد احمد	فارز أصوات

وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعلياً عدد 100 سهم بالأصالة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 492,776,792 سهم وإجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والكترونياً) تمثل نسبة (44,22%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 1,114,429,133 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة. وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

البند الأول

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/3/26

القرار الأول

الموافقة بعدد 492,776,892 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم الحاضرة على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/3/26 بإجمالي توزيع نقدي بمبلغ 200,000,000 جنيه مصري بواقع 0.17946 جنيه مصري تقريبا للسهم الواحد (بعد استبعاد أسهم الخزينة) وفقا لمشروع التوزيع التالي:-

مشروع توزيع مبلغ من الأرباح المرحلة للشركة في 2024/12/31	
الأرباح المرحلة عن عام 2024 بعد خصم التوزيعات بتاريخ 2025-4-17 طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025-3-26	605,081,808
المبلغ المقترح توزيعه على مساهمي الشركة قبل خصم الضريبة	200,000,000
باقي الأرباح المرحلة	405,081,808
حصة السهم من الأرباح قبل خصم الضريبة (عدد 1,114,429,133) بعد استبعاد أسهم خزينة	0.17946

وتفويض الرئيس التنفيذي أو أحد الاعضاء المنتدبين في صرف الأرباح على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقا للسيولة النقدية بالشركة وكذلك تحديد مواعيد صرف الأرباح وكذلك تاريخ حاملي أسهم الاستحقاق بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ مروان وائل عزيز والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إقرار

أقر أنا/ باسم إبراهيم عزب بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

مشر إلى بعد من اجتماع الهيئة
عامة مصر للقانون
تجديد الأسس
في تاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٠

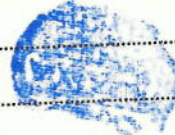


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد هاني محمد حسن بطاقة رقم : ٢٠٢١:٢٢٢٩
بصفتي / معاون
اجتماع (الهيئة العامة للاستثمار) شركة : آلات فاينانشال للاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأفنى مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥/٨/٤
توقيع مقدم الطلب محمد هاني محمد حسن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على حصة ملائكة أمكام (١٩٦) (١٩٧) بعد
اللائحة التنفيذية لقانونه ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٥/٨/٤