

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - استثمار.

رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنية مصرى .

رأس المال المصدر والمسدد : ٩٢٤.٤٤٤,٤٤٤,٥ جنية مصرى .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية في جريدتى المال والبورصة لإخطار اول بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وفى ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن بالمبنى (١٣ - ٨٢ ب) القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حضور فعلى



١. السيد / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

-١-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزي للمحاسبات

إيهاب سالم محمود

محاسب / إيهاب سالم محمود

محاسبة / عيسى طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

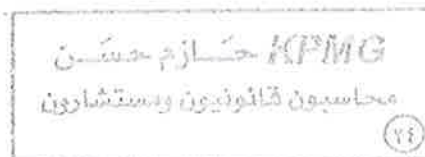
بالتفويض

أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شفي

عبدالله على شفي

أ / محمد محمود مختار



٢. السيد الوكيل / ابراهيم عبد السلام ابراهيم
٣. السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوى
٤. السيد / احمد بن محمد بن سمران العزى
٥. السيدة/ داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٦. الدكتور/ خالد زكريا محمد امين ابو الذهب
٧. السيد/ معتز جلال مطاوع إبراهيم
٨. السيد/ محمد جميل محمود قنديل
٩. السيد/ ايمن عصمت محمود حسين
١٠. الدكتورة/ ندى محمد وصفى حسين مسعود
١١. السيد/ طارق محمود احمد المحمودى
- و جميع الأعضاء (عدا الحاضرين فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفراس كول

ثانيا :- ممثل الاشخاص الاعتبارية (المساهمين الرئيسين بالشركة) الذين قاموا بالتصويت الالكتروني عن اسمهم الاشخاص الاعتبارية بموجب التفويضات الممنوحة لهم على النحو التالى :

١. السيد / طلال بن عبدالله الصنيع
٢. السيد/ احمد عصام حسن
٣. السيدة/ نجلاء عباس بن النور
٤. السيد / احمد صلاح فتوح
- مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار
مثلا عن المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مثلا عن بنك الإستثمار القومى المساهم بالشركة
مثلا عن البنك الأهلى المصرى المساهم بالشركة

-٢-

أمين السر

محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

بالتفويض

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

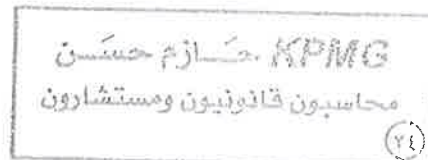
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

دنا محمد محمد

محاسبة / وفاء محمد محمود

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان



٥. السيدة / علياء توفيق عبدالوهاب
٦. السيد / محمد احمد محمود

ممثلاً عن بنك مصر المساهم بالشركة
ممثلاً عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

ثالثاً : حضر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات "إدارة مراقبة حسابات الإتصالات" على النحو التالي :

١. الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود
٢. الاستاذة المحاسبة / عيبر طلعت عبدالعزيز
٣. الاستاذة المحاسبة / وفاء محمد محمود بدوى
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
كما حضر السيد المحاسب الأستاذ/ حسام القوصي مفوضاً عن الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي (شريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه - مراقب الحسابات).

رابعاً : كما حضر كلاً من :

١. السيد / محمد عصام الدين يهجت
٢. السيد / محمود محمد حسني
٣. الدكتور / تاج الدين محمود السيد الطباخ
٤. الدكتور / محمد نصر
٥. الأستاذ / محمد الحماحي
٦. السيد / حمادة فاروق فتحي
٧. الدكتور / أحمد السيد
٨. السيد / محمد محمود محار

الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة.
الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية
رئيس قطاع المراجعة الداخلية
رئيس اول القطاع المالي والمشتريات
(نائب رئيس القطاع القانوني بالشركة)
مدير علاقات المستثمرين بالشركة
(المحامي امين السر بالشركة)

ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .



-٣-

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

أ / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / احمد عبدالقادر

أ / حسام القوصي

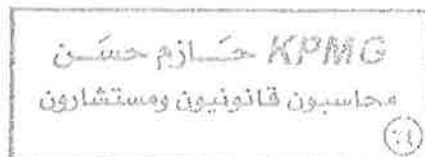
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز

بالتفويض

أ / عبدالله على شيمي

محاسبة / وفاء محمد محمود



وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالي:

أمانة السر

<u>الوظيفة</u>	<u>الاسم</u>
(المحامي أمين سر المجلس)	السيد/ محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

<u>الوظيفة</u>	<u>الاسم</u>
(بالإدارة القانونية بالشركة)	١. السيد/ احمد عبدالقادر محمود
(المحامي بالشركة)	٢. السيد / عبدالله على شيمي

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السادة مراقبي الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يملكون عدد ١,٣٦٦,١٨٩,٧٢٣ سهم من اجمالي عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٣,٨٩ % من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التصويت التي تمت عبر الانترنت من خلال تطبيق eMagles الإلكتروني على النحو المذكور بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، وقد أقر السادة/ مراقبي الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

وقد رحب الأستاذ/ إبراهيم سرحان - رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم دعى أمين السر الأستاذ/ محمد محمود مختار لاستعراض ومناقشة جدول اعمال الجمعية العامة المعلن للسياة وتمت المناقشات على النحو التالي :

-٤-

رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات
إيهاب سالم

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

وفاة محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

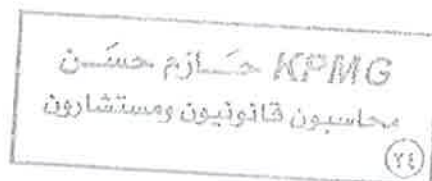
عبدالله على شيمي

عبدالله على شيمي

أمين السر



أ / محمد محمود مختار



أولاً : إعتقاد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

استعرض السيد / إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مع السادة الحضور نشاط الشركة خلال العام المالي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ مؤكداً على الآتي :

أنه تم تحديث استراتيجية الشركة للسنوات القادمة وتعظيم دورها في التحول الرقمي والشمول المالي ، وتطوير الحلول التقنية في مصر وتعظيم المردود الايجابي للاقتصاد والمواطن والمساهمة الفعالة في تحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في مصر والذي أسفرت نتائجه عما يلي :-

نجحت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات المجمعة بمقدار ٣٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى نحو ٢,٦٤ مليار جنيه في ٢٠٢٢.

كما نجحت المجموعة في تحقيق نمو قوي بلغت نسبته حوالي ٤٨٪ في مجمل الربح ليسجل ١,٣٧ مليار جنيه في ٢٠٢٢ وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في هامش مجمل الربح ليسجل ٥٢٪، كما سجلت المجموعة نمو في صافي الأرباح بعد حقوق الأقلية بلغت نسبته نحو ٥٥٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٨٠٤ مليون جنيه محققاً هامش ربح قدره ٣٠٪ بزيادة قدرها ٣,٩ نقطة مئوية.

زيادة إيرادات الاستثمارات في الشركات الشقيقة والاستثمارات المتاحة للبيع، حيث تضاعفت نحو (٩) تسع مرات مقارنة بالعام السابق لتسجل حوالي ٥٢ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٢.

من جانب آخر فقد أقرت المجموعة الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي يتم العمل بها خلال السنوات المقبلة وقام بإعدادها مؤسسة ماكزوي أحد أكبر بيوت الاستشارات في العالم وتسعى الشركة من خلالها لمضاعفة حجم أعمالها خلال الثلاث سنوات المقبلة.



-٥-

رئيس الاجتماع



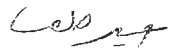
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

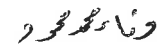
الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / ايهاب سالم محمود



محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي



بالتفويض

فارزا الأصوات

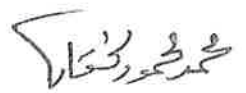
أ / احمد عبدالقادر



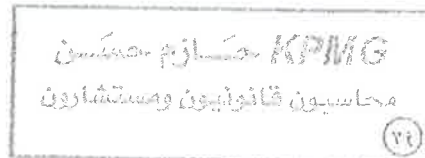
أ / عبدالله على شيمي



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



وفي خضم النمو السريع الذى تشهده المجموعة لم تنس الشركة دورها تجاه المجتمع والبيئة ولديها هذا العام جهوداً كثيرة في مجالات تحسين مستويات الحياة لسكان الريف من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذلك برامج دعم التعليم والتمكين الاقتصادي وأيضا برامج دعم الرياضة والحفاظ على البيئة. وفي نهاية استعراض البند شكر سيادته السادة / أعضاء المجلس واللجان المعاونة على مجهوداتهم واسهاماتهم المثمرة خلال العام كما توجه بالشكر ايضا للسادة مراقبي الحسابات على مجهوداتهم خلال العام والتعاون مع الادارة المالية والادارات الاخرى بالشركة. و بعد استعراض السيد / رئيس الاجتماع و مناقشة التقرير تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط وأعمال الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وما تم خلالها من إنجازات .

ثانيا :- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

دعى رئيس الاجتماع الدكتور / محمد نصر رئيس قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة إلى مناقشة تقرير الحوكمة والذي أفاد بأن الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للقرارات والقوانين المنظمة لها في مصر ولا يوجد أى مخالفات على الشركة في هذا الشأن حتى تاريخه واستعرض سيادته مع الحضور أهم البنود الواردة بالتقرير المعروض مشتملاً على موثائق عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وميثاق عمل أمين السر وتوافقها مع قواعد الحوكمة ، وبعد مناقشة التقرير تم اتخاذ القرار التالي :-



القرار

-٦-

رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات
أيهاب سالم

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

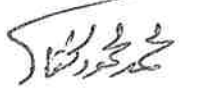
بالتفويض

فارزا الأصوات

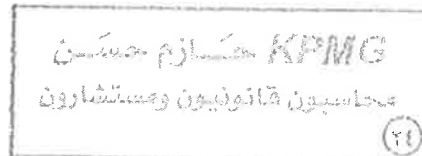
أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شحى
عبدالله على شحى

أمين السر



أ / محمد محمود مختار



الموافقة بالايجاع على تقرير الحوكمة بما يشمله من موثيق عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وميثاق عمل أمين السر وذلك كله طبقاً لقواعد الحوكمة المطبقة في الشركة وكذا الموافقة على تقرير مراقب الحسابات بالتعليق على تقرير الحوكمة.

ثالثاً :- التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

في البداية تقدم السيد الأستاذ / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنياً للشركة التوفيق والنجاح ثم دعى السيدة الأستاذة المحاسبة / عير طلعت - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات باستعراض ملخص التقرير، حيث رحبت سيادتها بالسادة الحضور وقامت بالإشارة إلى أن التقرير بالكامل معروض على الجمعية العامة للمناقشة ضمن الملف المعروض على الجمعية وقامت سيادتها بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المستقلة وأساس ابداء رأى على النحو التالى :-

مخالفة الشركة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) حيث قامت بالاستمرار في تسجيل بعض الاستثمارات والبالغ قدرها نحو ١٤٠ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بالتكلفة بدلاً من القيمة العادلة طبقاً لمتطلبات المعيار المذكور ، لما لذلك من أثر على قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر وبنود قائمة الدخل الشامل. يتعين الالتزام بالمعيار المشار إليه .



-٧-

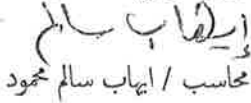
رئيس الاجتماع



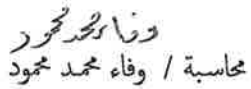
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات


محاسب / ايهاب سالم محمود

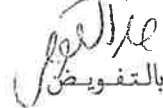

محاسبة / عير طلعت عبد العزيز


محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

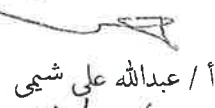
بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى


بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

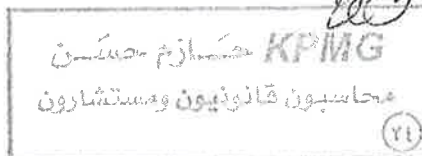

أ / عبدالله على شمسى



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



الرأى الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة على القوائم المالية المستقلة والتي قد تنتج من الامر الموضح بفقرة اساس ابداء الرأى اعلاه فمن رأينا ان القوائم المالية المستقلة لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ثم قامت سيادتها بتلاوة تقرير الجهاز على القوائم المالية المجمعة وأساس ابداء الرأى على النحو التالى :-

١- مخالفة المجموعة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) حيث قامت بالاستمرار في تسجيل بعض الاستثمارات والبالغ قدرها نحو ١٤٠ مليون جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بالتكلفة بدلاً من القيمة العادلة طبقاً لمطلوبات المعيار المذكور ، لما لذلك من أثر على قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وبنود قائمة الدخل الشامل.

(يتعين الإلتزام بالمعيار المشار إليه) .

وتم الرد على الملاحظه الاولى من السيد الاستاذ / عصام بهجت الرئيس التنفيذى للقطاع المالى

الشركة ارجأت تقييم الإستثمارات وذلك لبدء شركة MTS فى إجراءات التقييم بغرض الطرح العام فى البورصة وفق قرار اللجنة الوزارية للطروحات، لذا تراءى للشركة إرجاء التقييم لكافة الشركات حتى لا يكون بعض الإستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة والبعض بالتكلفة ، كما تم التأكيد على أن كافة الشركات حققت نمواً متميزاً خلال عام ٢٠٢٢ مما سوف ينعكس على القيمة العادلة مستقبلاً.

٢ - وفقاً لما هو وارد بالايضاح رقم ١٤ من الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة لم تقم احدى الشركات التابعة (شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية) بإعداد نموذج الحسابات الائتمانية المحتملة للارصدة الغير محصلة لحسابات العملاء والايادات المستحقة وذلك بالمخالفة لما يقضى به معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ (الادوات المالية)

-٨-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

أ / ايهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شيمى

بمكتب السيد

أمين السر

أ / محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



الرأى الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة على القوائم المالية المجمعة والتي قد تنتج من الامور الموضحة بفقرة اساس ابداء الرأى اعلاه فمن رأينا ان القوائم المالية المجمعة لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

وتم الرد على الملاحظه الثانية من السيد الاستاذ / عصام بهجت الرئيس التنفيذى للقطاع المالى .

ان الشركة لم تقم باعداد نموذج الخسائر الائتمانية على ارصدة العملاء لشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ecards احدى / الشركات التابعة وذلك بناء على أن تلك الأرصدة ناتجة عن مشروعات قومية مع الحكومة المصرية، وأن هذه المديونية لا تشكل أي تأثير مالى محتمل نظراً لتأكيد الجهات على دفع تلك المستحقات قريباً وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية، لذا فلا يوجد ادنى شك على التحصيل ، كما انه بتحليل موقف التحصيلات فأن هناك أداء متميز لإدارة التحصيلات بالمجموعة عن عام ٢٠٢٢ حيث استطاعت تحصيل ما يقرب من ٢,٨ مليار جنيه مما يفيد جودة تلك الديون، كما أنه لم يسبق خلال الأعوام السابقة ان قامت الشركة بعدم تحصيل أي مبالغ مستحقة ولكن في بعض الأحيان يوجد تأخيرات في السداد وذلك نظراً لطبيعة تلك العقود القومية الحكومية .

ثم قام السيد الأستاذ/ حسام القوصى - مفوض عن الأستاذ/ محمد طارق مصطفى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن) بمراقبة الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة لعام ٢٠٢٢ المرفق بالقوائم المالية . وبعد مناقشة التقريرين تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

-٩-

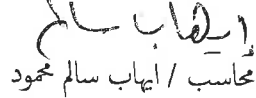
رئيس الاجتماع

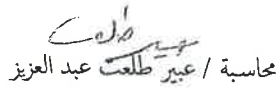


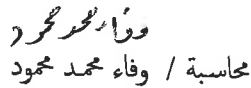
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات


محاسب / ايهاب سالم محمود


محاسبة / غير طلعت عبد العزيز


محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

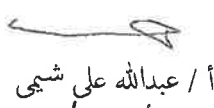
بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى


بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

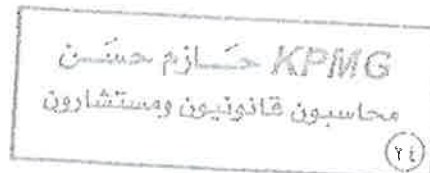

أ / عبدالله على شيبى


أ / حسام القوصى

أمين السر



أ / محمد محمود مختار



إحاطة الجمعية العامة العادية علماً بما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة بالأغلبية بنسبة ٩٠,٩ % من الأصوات الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات (الأستاذ / محمد طارق مصطفى شريك بمكتب KPMG حازم حسن) عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

رابعا :- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

استعرض السيد الاستاذ / عصام بهجت - الرئيس التنفيذي للقطاع المالي القوائم المالية للشركة مؤكداً على الأتي :
تم تحقيق إيرادات مجمعة قدرها ٢٦٤٤ مليون جنيه بزيادة ٣٥٪ عن العام الماضي كما تم تحقيق مجمل ربح من التشغيل قدره ١٣٦٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٨٪ عن العام الماضي، و انعكس ذلك على تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ قدره ٨١٠ مليون جنيه.

تم تحقيق إيرادات بالقوائم المالية المستقلة بلغت نحو ٥٤٨ مليون جنيه و بلغ مجمل الربح حوالي ٤٢٠ مليون جنيه و بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب ٤٩٧ مليون جنيه.

وبعد استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ ، انتهى الحاضرون إلى القرار التالي.

القرار

الموافقة بالأغلبية بنسبة ٩٠,٩ % من الأصوات الحاضرة على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

-١٠-

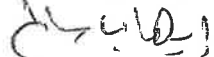
رئيس الاجتماع



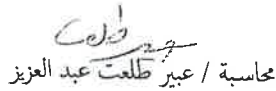
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / ايهاب سالم محمود



محاسبة / عبيد طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي



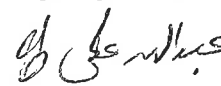
بالتفويض

فارزا الأصوات

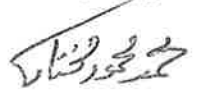
أ / احمد عبدالقادر



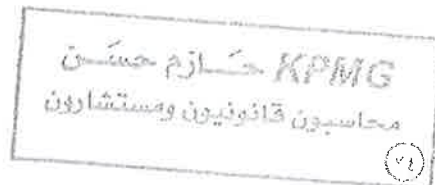
أ / عبدالله على شبي



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



خامسا :- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه مصر المقاصة والايداع والقيود المركزي قام السيد/ عصام بهجت الرئيس التنفيذي للقطاع المالي باستعراض المشروع المقترح لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وذلك وفق المذكرة المعروضة . وقد انتهى الحاضرون إلى اتخاذ القرار التالي :-

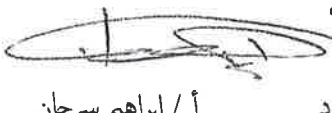
القرار

الموافقة بالإجماع على توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ على النحو الوارد بمشروع التوزيع وهي :-

المشروع المقترح لتوزيع الأرباح حتى ديسمبر ٢٠٢٢	
٤٩٦ ٦٦٦ ٢٦٥	صافي أرباح حتى ديسمبر ٢٠٢٢
٢٤ ٨٣٣ ٣١٣	٥٪ الإحتياطي القانوني
٤٧١ ٨٣٢ ٩٥٢	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
٢٧ ٥٤١ ٥٧٨	حصة العاملين
٤٤ ٨٦٩ ٥٣٢	توزيع للمساهمين ٥٪ أول
٣٩٩ ٤٢١ ٨٤١	الأرباح بعد خصم توزيع العاملين والحصة الأولى للمساهمين
٣٩ ٩٤٢ ١٨٤	مكافأة مجلس الإدارة
٣٥٩ ٤٧٩ ٦٥٧	الأرباح بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة
٣٥٩ ٤٧٩ ٦٥٧	توزيع للمساهمين ثانياً
٤٠٤ ٣٤٩ ١٨٩	إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين

-١١-

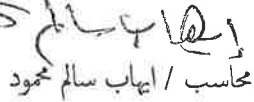
رئيس الاجتماع



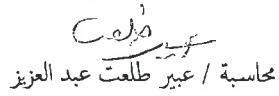
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

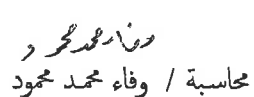
الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / ايمن سالم محمود



محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي



بالتفويض

فارزا الأصوات

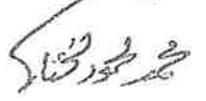
أ / احمد عبدالقادر



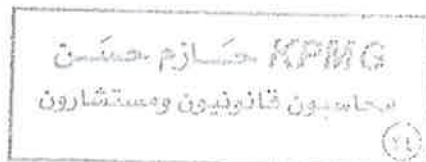
أ / عبدالله علي شفي



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



توزيع كويون تقدي على السادة المساهمين طبقا لحساب توزيع الارباح
وفوضت الجمعية السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين مع شركة
مصر المقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية فيما يخص الكويون ومواعيد صرفه .

سادساً: إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة
خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

أشار السيد/ أمين السر إلى ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والتي تمت مناقشته في البند الاول والذي عرض على السادة اعضاء
الجمعية كافة ماتم إنجازه من قرارات ومناقشات في إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال ٢٠٢٢ وأن الامر متروك للسادة
المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم المرتبطة بالشركة
خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقد انتهى الحاضرون إلى إتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم
المرتبطة بإدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وتم التصويت على القرار بعدد ٤٣٩ ٧٢٣
٥ سهم بعد استبعاد اسهم مجلس الادارة من التصويت حيث وافق عدد ٤ ٨٤٥ ٧٨٣ سهم من الاسهم التي
لها حق التصويت وبذلك تكون الموافقة على القرار تمت بنسبة من الاسهم التي لها حق
التصويت تساوى ٨٩,٠٨٪



-١٢-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

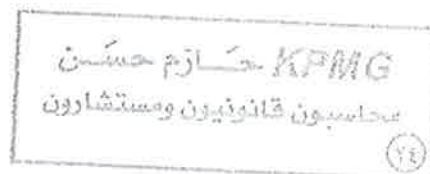
فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شبي

أمين السر

أ / محمد محمود مختار



سابعاً: مناقشة البدلات المقررة صرفها للسيد/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع مقترح زيادة البدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الزيادة على النحو التالي :-

زيادة بدل الانتقال بنسبة ٣٠ % - زيادة بدل الحضور بنسبة ٣٣ %

بعد مناقشة البند مع الحاضرين فقد تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالأجاء على البدلات الخاصة بالعام المالي والذي ينتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وهى كالتالى :

البدلات (جـ)	اليان
١٩٥٠٠	بدل إنتقال لكل عضو مجلس إدارة لحضور أي إجتماع لمجلس الإدارة أو جمعية عامة
٢٠٠٠	بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة لحضور أي إجتماع لمجلس الإدارة أو جمعية عامة
١٩٥٠٠	بدل إنتقال عن المشاركة في اللجان المختلفة
٢٠٠٠	بدل حضور عن المشاركة في اللجان المختلفة

يتم صرف مبلغ ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال لأمين السر عن أي جلسات مجلس الإدارة أو الجمعية .

-١٣-

رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إيهاب سالم محمود

محاسب / إيهاب سالم محمود

محاسبة / عير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

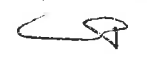
أ / حسام القوصى



بالتفويض

فارزا الأصوات

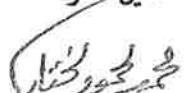
أ / احمد عبدالقادر



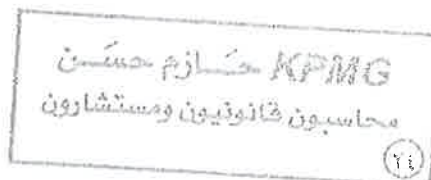
أ / عبدالله على شيمى



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



ثامنا :- مناقشة تجديد تعيين مراقبي الحسابات وكذا تحديد أتعابها عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
استعرض السيد/ عصام بهجت الرئيس التنفيذي للقطاع المالي أتعاب السادة /مراقبي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفق المذكرة المعروضة. من السيد مراقب الحسابات والذي أوضح أنه في ضوء الاعتبارات والظروف
الاقتصادية السائدة الان وزيادة الوقت اللازم لعملية المراجعة وانعكاسها على التكلفة التي يتكبدها المكتب في سبيل انجاز مهمة
المقدمة للشركة يقترح زيادة اتعاب سيادته وفق لما هو معروض
وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي الشريك بمكتب /حازم حسن ، والسادة/
الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ كالتالي:
أولاً: أتعاب السيد/ محمد طارق مصطفى ناجي - (شريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات).

جنيه مصرى

١٦٩,٠٠٠

٣٠٦,٠٠٠

٣٤٥,٠٠٠

٥١٠,٠٠٠

الخدمات و الأتعاب لعام ٢٠٢٣

مراجعة القوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر

الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة في ٣١ مارس, ٣٠ يونيه و ٣٠ سبتمبر

مراجعة القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر

الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة في ٣١ مارس, ٣٠ يونيه و ٣٠ سبتمبر

باجمالى قدره ١٦٣٠٠٠٠ جنيه (فقط مليون و ثلاثمائة و ثلاثون جنيها مصريا لا غير) .



رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

أ / ايهاب سالم محمود

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

أ / حسام القوصى
بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

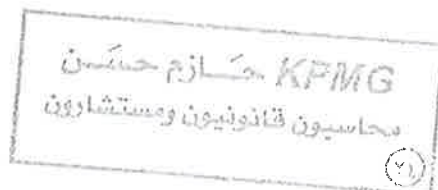
أ / عبدالله على شبي

أ / عبدالله على شبي

أمين السر

أ / محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار



ثانيا : كما تمت الموافقة على أن تكون أتعاب السادة الجهاز المركزي للمحاسبات نفس الأتعاب المقررة للأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي KPMG حازم حسن وشركاه .

تاسعا :- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

أفاد السيد / رئيس الاجتماع أن مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تؤمن بدورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع وقد سعت الشركة لدعم خطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً في مصر وبلغت إجمالي تبرعات شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نحو ٥ مليون جنيه خلال ٢٠٢٢ من خلال مساهمة الشركة في تطوير قرية الفارسية وذلك تحت مظلة مشروع حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى .

واقترحت إدارة الشركة التصريح للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ عشرة ملايين جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٣

القرار

الموافقة بالإجماع على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع في حدود عشرة ملايين جنيه مصري خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

عاشرا :- التصديق على القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢



-١٥-

رئيس الاجتماع



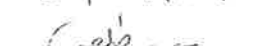
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إيهاب سالم

محاسب / إيهاب سالم محمود



محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

دفا محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي



بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر



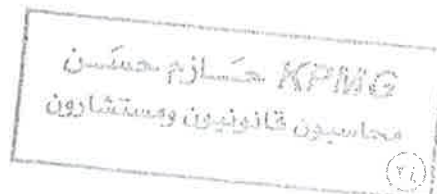
أ / عبدالله على شبي

خيه السيد على

أمين السر



أ / محمد محمود مختار



عرض السيد / أمين سر الاجتماع على السادة الحاضرين ملخص للقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وقد أوضح أن المجلس انعقد خلال العام ثمانية مرات على النحو التالى

المجلس رقم ١ بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٢٢ - المجلس رقم ٢ بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٢ - المجلس رقم ٣ بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢

المجلس رقم ٤ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ - المجلس رقم ٥ بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢ - المجلس رقم ٦ بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

المجلس رقم ٧ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ المجلس رقم ٨ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ .

وجميع هذه المحاضر تم التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار

بعد مناقشة البند مع الحاضرين فقد تم إتخاذ القرار التالى

القرار

الموافقة بالإجماع على القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وعددها ثمانية اجتماعات كما ورد بالعرض .

حادى عشر :- الموافقة على رد قيمة الأرض والمبنى الخاص بالشركة من حساب الاحتياطي إلى حساب الأرباح

حيث قامت الشركة بالانتهاء من تسجيل الأرض في الشهر العقارى في تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢

أفاد السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع أن الشركة تمتلك قطعة أرض رقم (ب ٨٢-٣٤) بالقرية الذكية وما عليها من مباني وكانت القيمة الدفترية للأرض والمباني في تاريخ الانقسام تبلغ ٦٩ مليون جنيه مصري وحيث أنه لم تكن الشركة قد قامت بتسجيل الأرض وما عليها من مباني في الشهر العقارى، لذا أوصى قطاع الأداء الاقتصادي باستبعاد قيمة الأرض والمباني من الأرباح المرحلة وتحويلها إلى احتياطي محجب مع الحفاظ الشركة بحق رد تلك القيمة إلى الأرباح المرحلة فور الانتهاء من تسجيل الأرض في الشهر

- ١٦ -

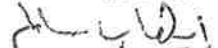
رئيس الاجتماع



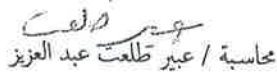
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

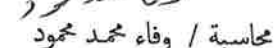
الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / ايهاب سالم محمود



محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى



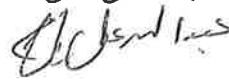
بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر



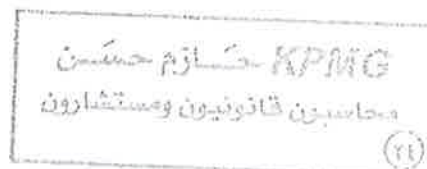
أ / عبدالله على شيبى



أمين السر



أ / محمد محمود مختار



العقاري وبناء عليه فقد قامت الشركة بمعالجة تلك التوصية في الدفاتر بتحويل تلك القيمة من حساب الأرباح المرحلة إلى حساب الاحتياطي.

وحيث أن الشركة قامت بالانتهاء من تسجيل الأرض في الشهر العقاري بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥، مما يستلزم رد قيمة الأرض والمبنى إلى حساب الأرباح المرحلة من حساب الاحتياطي والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة والاعتداد طبقاً للمادتين رقم (١٩٣ و ١٩٤ من قانون ١٥٩) والتي تنص على أنه لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخرى إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة، بعد مناقشة البند مع الحاضرين فقد تم اتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالإجماع على رد قيمة الأرض و المبنى الخاص بالشركة من حساب الاحتياطي إلى حساب الأرباح المرحلة حيث قامت الشركة بالانتهاء من تسجيل الأرض في الشهر العقاري في تاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ وذلك طبقاً لما ورد بتقرير الأداء الاقتصادي .

ثاني عشر : التصديق على عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوى الصلة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والترخيص للسيد / رئيس مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣

أفاد السيد / رئيس مجلس الادارة بأنه يوجد ثلاث عقود معاوضة من تاريخ آخر جمعية عامة عادية للشركة وهما كما يلي:-

١. عقد تقديم خدمات استشارية استثمارية وإدارية مع الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات (أسيز).
٢. عقد تقديم خدمات منصة أيادي مصر مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "E Aswaaq Misr".
٣. عقد قرض بقيمة ١٩٥ مليون جنيه مع الشركة التابعة شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ecards

-١٧-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزي للمحاسبات

بمكتب حازم حسن (KPMG)

محمد محمود مختار

أ / إبراهيم سرحان

أ / إيهاب سالم محمود

أ / حسام القوصي

أ / أحمد عبدالقادر

أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

بالتفويض

أ / عبدالله على شبي

محاسبة / وفاء محمد محمود

حساب السجل

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٧١)

وإعمالاً للمادتين ٩٩ و ١٠٠ من قانون الشركات المساهمة يجب عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر والاعتماد، وكذلك التصريح للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٣ على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة.

القرار

الموافقة بالأجماع على عقود المعاوضة الذي تمت خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وهي على النحو التالي :-

١. عقد تقديم خدمات استشارية استثمارية وإدارية مع الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات (أسيز).

٢. عقد تقديم خدمات منصة أيادي مصر مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية " E Aswaaq " Misr

٣. عقد قرض بقيمة ١٩٥ مليون جنيه مع الشركة التابعة شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية. ecards

وكذلك الموافقة بالأجماع على التصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والأطراف ذوى الصلة خلال عام ٢٠٢٣ على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة. أخيراً يفوض السيد/ حماده فاروق فتحي - أو السيد / أحمد عبد القادر محمود الحاميان منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للإستثمار وفي التسليم والاستلام والتأشير في السجل التجارى بما ورد بالمحضر وكذلك فى تمثيل الشركة مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزى . واقل المحضر عقب ذلك فى تمام الساعة الرابعة والربع عصر ذات اليوم.

-١٨-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للحسابات

محاسب / أيهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

بالتفويض

فارزا الأصوات

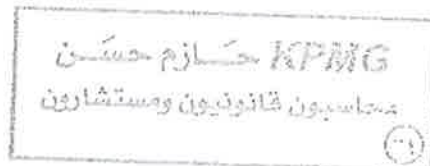
أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شيبى

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار



الصفة في الحضور	الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد / محمد محمود مختار	الحامي و امين السر	محمد محمود مختار
فارزا الأصوات	١- السيد / احمد عبد القادر محمود	الإدارة القانونية بالشركة	
	٢- السيد / عبدالله على شبي	الحامي بالشركة	عبدالله على شبي
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	السيد / حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض عن أ. / محمد طارق مصطفى	مراقب حسابات الشركة	عبدالله على شبي
الجهاز المركزي للمحاسبات	الاستاذ / / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة	ايهاب سالم
	السيدة المحاسب / عير طلعت عبدالعزيز	وكيل الوزارة	عير طلعت
	السيدة المحاسب / وفاء محمد محمود بدوى	مدير عام	وفاء محمد محمود
رئيس الاجتماع	السيد الأستاذ / ابراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	ابراهيم على



-١٩-

رئيس الاجتماع

ابراهيم على

أ / ابراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

ايهاب سالم

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

وفاء محمد محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

عبدالله على شبي

بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبد القادر

أ / عبدالله على شبي

عبدالله على شبي

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

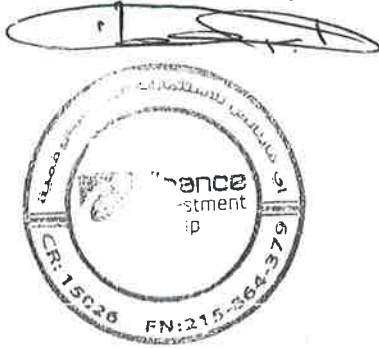


إقرار

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان بصفتي رئيس اجتماع الجمعية ورئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان



- ٢٠ -

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان



مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إيهاب سالم محمود

محاسب / إيهاب سالم محمود

عبدالله

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

ونار محمد محمد

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / احمد عبدالقادر

أ / عبدالله على شفي

خبر السجل

أمين السر

محمد مختار

د محمود مختار

F-ISS/B-01-09