

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - إستثمار.

رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .

رأس المال المصدر والمسدد : ١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠٠ , اجنيه مصرى .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية في جريدتى المال والبورصة لإخطار اول بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجهات النولة للحد من التجمعات وفي 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
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى



١. السيد / إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان

٢. السيد الوكيل / إبراهيم عبد السلام إبراهيم

-١-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارز الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

بمكتب حازم حسن (KPMG)

عبد الله على طه

محمد محمود مختار

١ / إبراهيم سرحان

إيهاب سالم محمود

١ / حسام القوصى

١ / عبد الله على طه

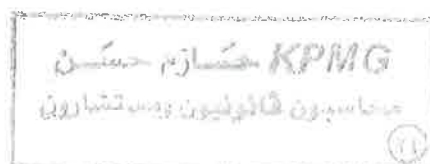
١ / محمد محمود مختار

محاسبة / عياد طلعت عبد العزيز
محاسبة / ندى عبد الوهاب
محاسبة / ندى عبد الوهاب محمد

١ / حسام القوصى

١ / أحمد عبد القادر

بالتفويض





٣. السيد اللواء / هشام إبراهيم شعراوى
٤. السيد / احمد بن محمد بن سمران العزى
٥. السيد / خالد بن عبد الله بن ناصر الحصان
٦. السيد / ايهاب السيد محمد دره
٧. السيدة / داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٨. الدكتور / خالد زكريا محمد امين ابو الذهب
٩. السيد / محمد جميل محمود قنديل
١٠. السيد / ايمن عصمت محمود حسين
١١. الدكتورة / ندى محمد وصفى حسين مسعود
١٢. السيد / طارق محمود احمد الحمودى
- عضو المجلس عن (الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو المجلس عن (بنك مصر)
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومى)
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومى)
عضو المجلس عن (البنك الأهلى المصرى)
عضو المجلس عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى
عضو المجلس من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى
- وجميع الأعضاء (عدا الحاضرين فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفراس كول

ثانيا :- ممثلى الاشخاص الاعتبارية (المساهمين الرئيسين بالشركة) الذين قاموا بالتصويت الالكترونى عن اسهم الاشخاص الاعتبارية بموجب التفويضات الممنوحة لهم على النحو التالى :

١. السيد / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم
٢. السيد / احمد عصام حسن
٣. السيدة / حنان احمد صلاح الدين
٤. السيد / احمد صلاح فتوح
٥. السيدة / علياء توفيق عبد الوهاب
٦. السيد / محمد احمد محمود
- مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المساهم بالشركة
مثلا عن الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مثلا عن بنك الإستثمار القومى المساهم بالشركة
مثلا عن البنك الأهلى المصرى المساهم بالشركة
مثلا عن بنك مصر المساهم بالشركة المساهم بالشركة
مثلا عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المساهم بالشركة

-٢-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للحسابات
أيهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

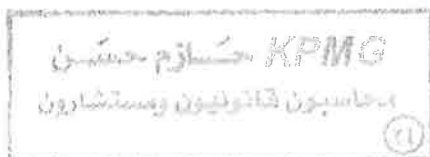
عبد الله على طه
أ / عبدالله على طه

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
عبد الوهاب
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

بالتفويض

أحمد عبد القادر
أ / احمد عبد القادر



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

١. الاستاذة المحاسبة / نبيلة محروس حلمي القائم بعمل الوكيل الاول مدير الادارة الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٢. الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٣. الاستاذة المحاسبة / عيبر طلعت عبدالعزيز وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٤. الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد مراقب الحسابات - 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 كلا من :

١. السيد الأستاذ / أحمد إسماعيل محمد يعقوب الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني
٢. السيد الأستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة
٣. السيد الدكتور / تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة
٤. السيد الأستاذ / محمود محمد حسنى الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالشركة
٥. السيد الدكتور / محمد نصر رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية بالشركة
٦. السيد الأستاذ / حماده فاروق فتحي مستشار قانوني لقطاع الاستثمار بالشركة
٧. السيد الدكتور / أحمد السيد نائب رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة
٨. السيد الأستاذ / سيد الوراق مدير علاقات المستثمرين بالشركة
٩. السيد الأستاذ / محمد محمود مختار المحامي امين السر بالشركة

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

وقد ترأس الجلسة الأستاذ / إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث اقترح

سيادته ترشيح السيد / أمين سر الاجتماع والسادة / فارزا الأصوات على النحو التالي :

-٣-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

١ / إبراهيم سرحان

محاسب / ايهاب سالم محمود

١ / حسام القوصي

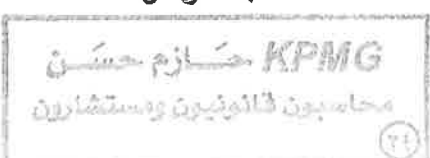
١ / عبدالله على طه

١ / محمد محمود مختار

محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

بالتفويض

١ / احمد عبد القادر



أمانة السر

الوظيفة
(المحلى أمين سر الجمعية)

الاسم
السيد / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

الوظيفة
(المحلى بالشركة)
(بالإدارة القانونية بالشركة)

الاسم
١. السيد / عبدالله على طه
٢. السيد / احمد عبدالقادر محمود

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 الممثلين في الاجتماع يملكون عدد ١٠,٧١٠,٦٠٠,٦٣٨ سهم من اجمالي عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٤,٠٢ % من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التصويت التي تمت عبر الانترنت من خلال تطبيق eMagles الالكترونى على النحو المذكور بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بصحة انعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع .

وقد رحب الأستاذ / إبراهيم سرحان رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم دعى أمين سر الجمعية الأستاذ / محمد محمود مختار لاستعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين لسبابتهم وتمت المناقشات على النحو التالى :



-٤-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شركة

فارزا الأصوات

أمين السر

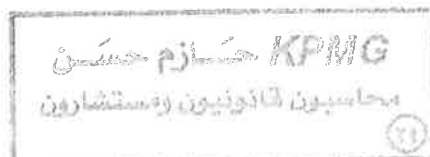
أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للمحاسبات
أيهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى
بالتفويض

عبدالله على طه
أ / عبدالله على طه
أحمد عبدالقادر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار



البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

طلب الاستاذ / ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب من السيد / احمد السيد نائب رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ و ذلك على النحو التالي :-

يتشرف مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بأن يتقدم للسادة المساهمين بتقرير يستعرض أهم الانجازات المتحققة خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٤ ، حيث نجحت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في تحقيق اداء قياسي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، لتجني ثمار الاستثمارات التي قامت بها خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات، حيث اظهرت النتائج المجمعة عن ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي ٣٢ % لتسجل ٢,٣ مليار جنيه تقريباً، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة ، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية ٢٢,٤٪ لتبلغ مليار جنيه تقريباً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، وسجل هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٤٤,١ % خلال نفس الفترة ، وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي ٦,٢ % ليسجل ٧٦٢,٧ مليون جنيه، وسجل هامش صافي الربح ٣٣,٤ % خلال نفس الفترة ، و من ناحية أخرى بلغ صافي الربح المعدل (بعد إضافة مخصص الخسائر الائتمانية غير النقدية المتوقعة والمخصصات الأخرى) ٨٣٢,٣ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، وعلى صعيد الربحية ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي ٢٥ % ليسجل ١,٢ مليار جنيه تقريباً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، ليسجل هامش مجمل الربح نحو ٥١,٣ % كما سجل هامش صافي الربح نحو ٣٧ %.

كما واصلت المجموعة جني ثمار استثماراتها في تطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع بانتشارها، حيث ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية بمعدل سنوي ١٨,٥ % لتسجل ٧٠٨ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بمعدل سنوي ٢٧,٢ % لتسجل ٨١٠,٢ مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة ٣٢,٥ % لتصل إلى ٥١٧,٧ مليون جنيه، وارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية ١٨,٩ % لتسجل ٢٩٢,٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة علاوة على ذلك ، ارتفعت إيرادات قطاع

-٥-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شركة

أمين السر

أمين السر

أ / ابراهيم سرحان

الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / انهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصي

عبد الرحمن
أ / عبدالله على طه

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

بالتفويض

أ / احمد عبد القادر

الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات بشكل ملحوظ بنمو سنوى بلغ ٥١,٣ % لتسجل ٤٨٠,٥ مليون جنيه خلال الفترة .

كما احرزت المجموعة بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة والسياحة في مصر، حيث سجلت إيرادات السياحة والزراعة تطوراً ملحوظاً كما تحقق عوائد الاستثمارات في الشركات الشقيقة والاستثمارات الأخرى تقدماً ملحوظاً وبناء على النتائج القياسية التي حققتها المجموعة خلال النصف الاول من ٢٠٢٤ فقد تم اقتراح أن يتم توزيع ارباح عن النصف الاول قدرها ٤٤٧,١٨٨,٨٩٦,٥ جنيه توزع على كوبون بقيمة ٠,١٩٧ جم على ان يتم تحديد قيمته النهائية من خلال شركة مصر المقاصة .

وفي الختام نجد التزامنا كمجلس إدارة بأن نستمر في تحقيق المزيد من التطور على المستوى التشغيلي والمالى والحفاظ على المكانة الفريدة التي حققتها شركة إي فاينانس وشركاتها التابعة والشقيقة خلال السنوات الأخيرة وخلق قيمة مضافة أعلى لمساهميننا خلال الأعوام المقبلة .

و بعد استعراض و مناقشة التقرير

عدد الاصوات الموافقة : ١٠٠,٦٣٨,٦٠٠,٧١٠ سهم وتمثل ١٠٠ %

عدد الاصوات الراضية : لا يوجد

عدد الاصوات الممتنعة : لا يوجد

تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠٪ من الاصوات الحاضرة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط وأعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وما تم خلالها من إنجازات .

-٦-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارز الاصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للمحاسبات
أ / إيهاب سالم محمود
محاسب / إيهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / ندى عبد الوهاب محمد

مكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

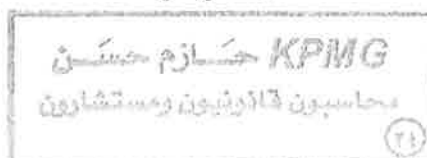
عبد الله على طه

أ / عبد الله على طه

أ / محمد محمود مختار

أحمد عبد القادر

بالتفويض



ثانيا : التصديق على تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١

إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

في البداية تقدمت الاستاذة المحاسبة / نبيله محروس حلمى القائم بعمل الوكيل الاول مدير الادارة الجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنية للشركة التوفيق والنجاح ثم دعت السيد الأستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات باستعراض التقرير، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وقام سيادته بالإشارة إلى أن التقرير بالكامل معروض على الجمعية العامة للمناقشة ضمن الملف المعروض على الجمعية وقام سيادته بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ و المتطلبات الاخرى ، و اشار سيادته الى انه تم اعداد التقرير استيفاء للمتطلبات القانونية لتوزيع الارباح الدورية .

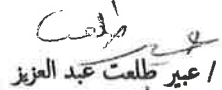
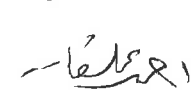
و أساس ابداء الرأى على النحو التالى :-

١- لم تقم الشركة بتحديث الدراسة الخاصة بتقييم الاستثمار لأحد الشركات المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حيث قامت الشركة بتسجيل ذلك الاستثمار بنحو ١٢٧,٨ مليون جنيه وفقاً لتقييمه بناءً عن نتائج أعماله المدققة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وذلك بالخالفه لمقتضيات معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٧) "الأدوات المالية".

رد الشركة : سيتم مراعاة ذلك مستقبلا



-٧-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزى للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)	عبدالله على طه	محمد محمود مختار
١ / إبراهيم سرحان	محاسب / ايهاب سالم محمود	١ / حسام القوصى	١ / عبدالله على طه	١ / محمد محمود مختار
				
	محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	بالتفويض	١ / احمد عبد القادر	
	محاسب / نهى عبد الوهاب محمد			

٢- عدم قيام الشركة بإجراء تعديل بأثر رجعي على أرقام المقارنة لقائمة الدخل الشامل الآخر عن تقييم استثماراتها المبوبة كاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالخالفه لمطلبات المعيار المصري رقم (٤٧) "الأدوات المالية".

رد الشركة : سيتم مراعاة ذلك مستقبلا

الرأي

وفيما عدا تأكيد ما ورد في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية الدورية المستقلة لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ثم قام السيد الأستاذ/ حسام القوصي - مفوضا عن الأستاذ/ محمد طارق مصطفى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن) مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ المرفق بالقوائم المالية . وبعد مناقشة التقريرين .

عدد الاصوات الموافقة : ٦٣٨، ٦٠٠، ١٠٧١٠ سهم وتمثل ١٠٠ %

عدد الاصوات الراضية : لا يوجد

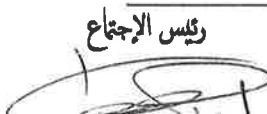
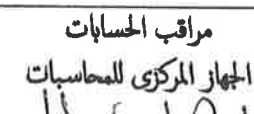
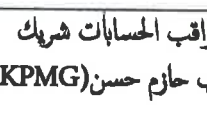
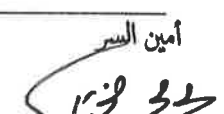
عدد الاصوات الممتنعة : لا يوجد

تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار



-٨-

رئيس الاجتماع  ١ / إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات  محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسب / يحيى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصي  بالتفويض	فارزا الاصوات عبد الله علي طه ١ / عبدالله على طه احمد القادر ١ / احمد عبد القادر	أمين السر  ١ / محمد محمود مختار
--	--	--	--	--

إحاطة الجمعية العامة العادية علماً بما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات (الأستاذ / محمد طارق مصطفى شريك بمكتب KPMG حازم حسن) عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ .

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

طلب الاستاذ / ابراهيم سرحان من الاستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للشركة استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠
استعرض الاستاذ / وائل سالم القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ للشركة مؤكداً على الأتى :

- تحقيق إجمالي إيرادات بنحو ٥٦٣ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٠١ مليون جنيه عن المحقق عن ذات الفترة من العام السابق ٢٠٢٣ بنسبة نمو نحو ٥٥ % ، و بزيادة نحو ١ % عن الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٤ .
- تحقيق مجمل ربح بنحو ٤٥٨ مليون جنيه بزيادة نحو ١٧٤ مليون جنيه عن المحقق عن ذات الفترة من العام السابق ٢٠٢٣ بنسبة نمو نحو ٦١ % ، و بزيادة نحو ١ % عن الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٤ .
- تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بنحو ٥٦٠ مليون جنيه بزيادة ١٧٠ مليون جنيه عن المحقق عن ذات الفترة من العام السابق ٢٠٢٣ بنسبة نمو نحو ٤٤ % و بنسبة إنخفاض نحو ١٧ % عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤ .

-٩-



رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
أيهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك
بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى
بالتفويض

أمين السر
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار
عبد الله على طه
أحمد عبد القادر

وبعد استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

عدد الاصوات الموافقة : ١,٧١٠,٤٢١,٥٠٢ سهم وتمثل ٩٩,٩٨٩٥ %

عدد الاصوات الراضية : ١٧٩,١٣٦ سهم وتمثل ١٠,٠١٠٥ %

عدد الاصوات الممتنعة : لا يوجد

، تم اتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٨٩٥ % من الاصوات الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ .

رابعا : التصديق على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ مع تفويض

السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي

طلب الاستاذ / ابراهيم سرحان من الاستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للشركة باستعراض مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ وذلك وفق المذكرة المعروضة وقام الاستاذ / وائل سالم باستعراض المشروع للسادة الحاضرون ،

عدد الاصوات الموافقة : ١,٧١٠,٦٠٠,٦٣٨ سهم وتمثل ١٠٠ %

عدد الاصوات الراضية : لا يوجد

عدد الاصوات الممتنعة : لا يوجد



-١٠-

رئيس الاجتماع

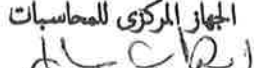
مراقب الحسابات

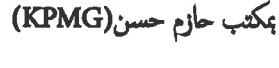
مراقب الحسابات شريك

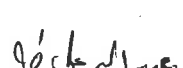
فارزا الاصوات

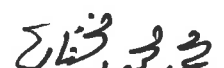
أمين السر











١ / ابراهيم سرحان

محاسب / ايهاب سالم محمود

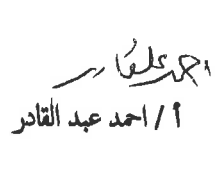
١ / حسام القوصي

١ / عبدالله على طه

١ / محمد محمود مختار

محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد


بالتفويض


١ / احمد عبد القادر

وقد انتهى الحاضرون إلى اتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠٪ من الاصوات الحاضرة على توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ على النحو الوارد بمشروع التوزيع التالي :

مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠	
النصف الأول	النصف الثاني
٥٦٠.٠٤٢.٥٣٩	صافي أرباح حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
٢٨.٠٠٢.١٢٧	٥٪ الإحتياطي القانوني
٥٣٢.٠٤٠.٤١٢	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
٥٣.٢٠٤.٠٤١	حصة العاملين بالشركة ١٠٪ وفق القانون
٥٦.٨٧٠.٠٤٧	توزيع للمساهمين ٥٪ أول
٤٢١.٩٦٦.٣٢٤	الأرباح بعد خصم توزيع العاملين والحصة الأولى للمساهمين
٣١.٦٤٧.٤٧٤	مكافأة مجلس الإدارة
٣٩٠.٣١٨.٨٥٠	الأرباح بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة
٣٩٠.٣١٨.٨٥٠	توزيع للمساهمين ثان
٤٤٧.١٨٨.٨٩٧	إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين

و الموافقة على توزيع كيون نقدي على السادة المساهمين طبقا لحساب توزيع الارباح وفوضت الجمعية السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين مع شركة مصر المقاصة والادباع والتقيد المركزي والبورصة المصرية فيما يخص الكوبون ومراجيد صرقة على أن يتم التوزيع وفق موقف السيولة بالشركة بحد أقصى قبل ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

-١١-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

أيهاب سالم محمود
محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شركة

مكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

مراقب الاصوات

عبد الله علي طه

أ / عبدالله علي طه

أحمد علي

أ / احمد عبد القادر

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية هـ.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤

أخيراً يفوض السيد / حماد فاروق فتحى الحامى أو السيد / عبدالله على طه الحامى أو السيد / أحمد عبد القادر محمود منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للإستثمار و فى التسليم والاستلام والتأشير فى السجل التجارى بما ورد بالمحضر وكذلك فى تمثيل الشركة مع شركة مصر المقاصة والابداع والقيود المركزى .
واقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة ٣:٢٠ عصرا من ذات اليوم .

الصفة فى الحضور	الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد/ محمد محمود مختار	الحامى و امين سر الجمعية	محمد محمود مختار
فارزا الأصوات	١- السيد/ عبدالله على طه	الحامى بالشركة	عبدالله على طه
	٢- السيد/ احمد عبد القادر محمود	الإدارة القانونية بالشركة	احمد عبد القادر محمود
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	السيد/ حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض عن أ. محمد طارق مصطفى	مراقب حسابات الشركة	حسام القوصي
الجهاز المركزى للمحاسبات	الاستاذة المحاسبة / نبيله محروس حلمي	القائم بعمل الوكيل الاول مدير ادارة	نبيله محروس حلمي
	الاستاذة المحاسب / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة	ايهاب سالم محمود
	الاستاذة المحاسبة/ غير طلعت عبد العزيز	وكيل الوزارة	غير طلعت عبد العزيز
	الاستاذة المحاسبة/ نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	نهى عبد الوهاب محمد
رئيس الاجتماع	السيد الاستاذ/ ابراهيم على عبد الله الدين محجوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)	ابراهيم على عبد الله الدين محجوب سرحان

-١٢-

رئيس الاجتماع

أ / ابراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

فارزا الأصوات

عبدالله على طه

أ / عبدالله على طه

أ / احمد عبد القادر

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤

إقرار

أقر أنا / إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الإدارة) بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها ، كما اقر بأن الشركة تلتزم بتدوين محضر مجلس الإدارة في الدفتر الخاص بمحضر مجلس الإدارة اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان



-١٣-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارز الأصوات	أمين السر
 ١ / إبراهيم سرحان	الجهاز المركزي للمحاسبات إيهاب سالم محمود محاسب / إيهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / إيهاب الوهاب محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصى بالتفويض	عبد الله على طه ١ / عبدالله على طه ١ / احمد عبد القادر	محمد محمود مختار ١ / محمد محمود مختار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة : (.....)
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الإدارة