

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م
سجل تجارى رقم : 15026 القاهرة - إستثمار .
رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .
رأس المال المصدر والمسدد : 924.444.444.50 جنيه مصرى .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 31 مارس 2024

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 إخطار اول بتاريخ 07 / 03 / 2024 وتم نشر الدعوة إخطار ثان بتاريخ 14 / 03 / 2024 فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاحد الموافق 31 مارس 2024 من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات وفى ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن بالمبنى (3 أ - 82 ب) القرية الذكية - الكيلو 28 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 ذوي الخبرة (مستقل)



1. السيد / ابراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

2. السيد الوكيل / ابراهيم عبد السلام ابراهيم

-1-

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للحسابات

أ / ايها سالم محمود
محاسب / ايها سالم محمود

رئيس الاجتماع

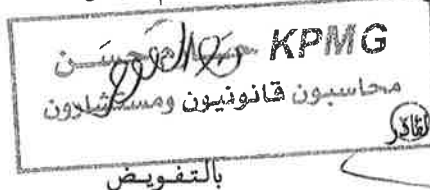
أ / إبراهيم سرحان



أ / كبرياء هاشم

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / حسام القوصى



أ / عبدالله علي طه

عبدالله علي طه

أ / احمد عبد الكاكر

أ / محمد محمود مختار

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

- 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 الإستثمار القومي)
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي)
عضو المجلس عن (بنك مصر)
عضو المجلس عن (البنك الأهلي المصري)
عضو المجلس عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل)
عضو المجلس من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى
و جميع الأعضاء (عدا الحاضر فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول

3. السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوى
4. السيد / احمد بن محمد بن سمران العزى
5. السيد/ خالد بن عبد الله بن ناصر الحصان
6. السيدة/ داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
7. الدكتور/ خالد زكريا محمد امين ابو الذهب
8. السيد/ معتز جلال مطاوع إبراهيم
9. السيد/ محمد جميل محمود قنديل
10. السيد/ امين عصمت محمود حسين
11. الدكتورة/ ندى محمد وصفى حسين مسعود
12. السيد/ طارق محمود احمد المحمودى

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

1. السيد / عبد الله بن فيصل بن عبد الهادى حبش
2. السيد/ احمد عصام حسن
3. السيدة/ حنان أحمد سعد الدين
4. السيد /احمد صلاح فتوح
5. السيدة / علياء توفيق عبد الوهاب
6. السيد/ محمد احمد محمود
- مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار
مثلا عن المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مثلا عن بنك الإستثمار القومى المساهم بالشركة
مثلا عن البنك الأهلي المصري المساهم بالشركة
مثلا عن بنك مصر المساهم بالشركة
مثلا عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي



-2-

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر



المجاز المركزي للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

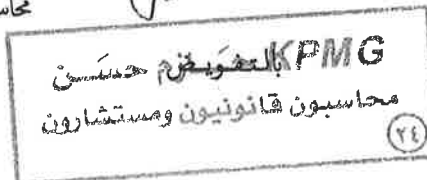
أ / عبدالله على طه
عبد الله على طه

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / احمد عبد القادر

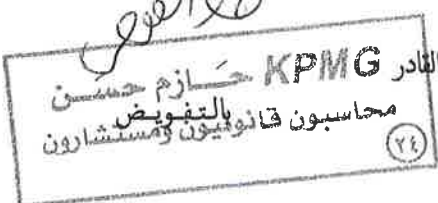
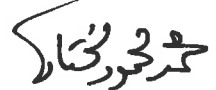


ثالثاً : حضر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات " إدارة مراقبة حسابات الإتصالات " على النحو التالي :

- 1- الاستاذة المحاسب / نبيلة محروس القائم باعمال وكيل أول الوزارة مدير الادارة الجهاز المركزي للمحاسبات
 - 2- الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 - 3- الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد مراقب الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات
- كما حضر السيد المحاسب الأستاذ / حسام عادل عبد المعطى القوصى (الشريك بالمكتب) مفوضاً عن الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه) مراقب الحسابات .
- رابعاً : كما حضر كلاً من :

1. السيد / أحمد إسماعيل محمد يعقوب الرئيس التنفيذي لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكتروني
 2. السيد / محمد عصام الدين بهجت الرئيس التنفيذي للقطاع المالى بالشركة
 3. السيد / محمود محمد حسنى الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار
 4. الدكتور / تاج الدين محمود السيد الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية
 5. الدكتور / محمد نصر رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية
 6. الاستاذ / محمد الحماحى نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى بالشركة.
 7. السيد / حماده فاروق فتحى مستشار قانونى بقطاع الاستثمار
 8. الدكتور / أحمد السيد مدير علاقات المستثمرين بالشركة
 9. السيد / محمد محمود مختار (المحامى امين السر بالشركة)
- ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وقد ترأس الجلسة الأستاذ / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالى:

-3-

رئيس الاجتماع  أ / إبراهيم سرحان 	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أيهاب سالم محمود محاسب / ايهاب سالم محمود نهى عبد الوهاب محمد محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى 	فارزا الأصوات أ / عبدالله على طه عبدالله على طه أ / احمد عبد النادر محاسبون قانونيون ومستشارون	أمين السر  أ / محمد محمود مختار
---	--	--	---	---

أمانة السر

الوظيفة
(المحامي أمين سر المجلس)

الإسم
السيد / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

الوظيفة
(المحامي بالشركة)
(بالإدارة القانونية بالشركة)

الإسم
1. السيد / عبدالله على طه
2. السيد / احمد عبدالقادر محمود

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (106) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، تحقق السادة مراقبي الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الممثلين في الاجتماع يملكون عدد 1,428,864,038 سهم من اجمالي عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت 77.28 % 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 أفاد السادة / مراقبا الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع .

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



-4-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبة
محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

فارزا الأصوات

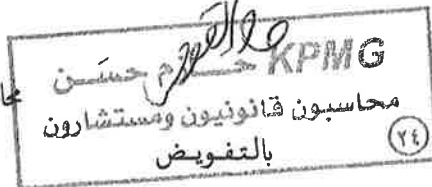
أ / عبدالله على طه
عبدالله على طه

أمين السر

أ / محمد محمود مختار



محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد



أ / احمد عبدالقادر

أولاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

استعرض السيد/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع السادة الحضور نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 و قد بدأ الاجتماع بالشكر للسادة الحاضرين و قام بعرض تقرير مجلس الإدارة على النحو التالى :

يتشرف مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بأن يتقدم للسادة المساهمين بتقرير يستعرض أهم الانجازات المتحققة خلال العام 2023. واصلت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توطيد مكانتها كأكبر شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وانعكس ذلك على حجم العوائد على الاستثمار في الشركات والقطاعات التي قامت بالاستثمار فيها خلال السنوات الأخيرة.

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 47.5% لتسجل 3.9 مليار جنيه تقريباً، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 64.5% لتسجل 1.8 مليار جنيه تقريباً خلال عام 2023، مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 4.9 نقطة مئوية ليسجل 47.1% خلال العام. كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 56.4% ليسجل 1.3 مليار جنيه، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بواقع 1.9 نقطة مئوية ليلبلغ 32.3% خلال العام.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات في قطاعات الأعمال المختلفة داخل الشركة فقد واصلت المجموعة الاستثمار في بنيتها التحتية للحفاظ على ريادتها في سوق المدفوعات الالكترونية و في مقدمتها الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الحوسبة السحابية خلال 2023 ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة للحفاظ على مكانة المجموعة كأحد أكبر اللاعبين في قطاع الحوسبة السحابية وكذلك لاستيعاب خطط التوسع التي تنتوي المجموعة التركيز عليها لبدء تقديم خدمات الحوسبة السحابية للقطاع المصرفي وغير المصرفي والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها بالتعاون مع عدد من الشركاء

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبة
محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

فارزا الأصوات

أ / عبدالله على طه

أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

أ / حسام القوصي

KPMG
محاسبون قانونيون ومسؤولون
بالتفويض

أ / احمد عبد القادر



محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

الدوليين، ويعكس ذلك التطور القياسي في قطاع الحوسبة السحابية رؤية المجموعة خلال السنوات الماضية وبما قامت بضخه من استثمارات ضخمة في هذا القطاع ليساعد في تحقيق عوائد قياسية للمجموعة.

كما أن استثمار المجموعة في قطاع السياحة حتي في ظل جائحة كورونا وقبل عودة انتعاش السياحة كان له نظرة مستقبلية لما يمكن أن يضيفه هذا القطاع للمجموعة وبالفعل خلال أقل من عامين أصبح قطاع السياحة يمثل نسبة جيدة من إيرادات المجموعة بأكملها مع وجود فرص لتحقيق عوائد استثنائية خلال الفترة القادمة مع استمرار انتعاش السياحة.

من جانب آخر فستثمر المجموعة في الاستثمار في حلول الأمن المعلوماتي وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الأنظمة الهامة التي تديرها في ظل التهديدات المتزايدة عالمياً وإقليمياً فيما يتعلق بأمن المعلومات بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة أعلى لعملائها مما يعطيها قدرة على تحقيق عوائد أعلى من نفس المشروعات القائمة.

كما تركز المجموعة على الاستثمار بقوة في قطاعات الذكاء الصناعي والبيانات والبلوك تشين وغيرها من القطاعات التي تركز على الاستفادة من الانتشار الكبير الذي حققته المجموعة وتوغلها في غالبية القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

بناء على النتائج القياسية التي حققتها المجموعة خلال 2023 فقد تم اقتراح أن يتم توزيع 338,208,686 جنيه من الأرباح عن النصف الثاني من العام بواقع تقريبا 0.19 جنيه للسهم الواحد (نقدى) بعد خصم نصيب العاملين وأعضاء مجلس الإدارة، المقترح سيعرض على الجمعية العامة للنظر في إقراره، وذلك بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 318,436,639 جنيه من الأرباح بعد خصم نصيب العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بواقع 0.17746 جنيه للسهم الواحد.

وفي الختام، نجدد التزامنا كمجلس إدارة بأن نستمر في تحقيق المزيد من التطور على المستوى التشغيلي والمالي والحفاظ على المكانة الفريدة التي حققتها إي فاينانس وشركاتها التابعة والشقيقة خلال السنوات الأخيرة وخلق قيمة مضافة أعلى لمساهميننا خلال الأعوام المقبلة. و بعد استعراض السيد / رئيس الاجتماع و مناقشة التقرير تم اتخاذ القرار التالي :-



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

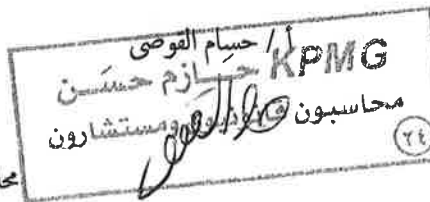
أ / إبراهيم سرخان



الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)



أ / عبدالله على طه

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

أ / كبريول عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

بالتفويض

أ / احمد عبد القادر

أ / احمد عبد القادر

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط وأعمال الشركة خلال عن الفترة من العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 و ما تم خلالها من إنجازات .

ثانيا : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة من الدكتور / محمد نصر رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة إلى مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب والذي أفاد بأن الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للقرارات والقوانين المنظمة لها في مصر واستعرض سيادته مع الحضور أهم البنود الواردة بالتقرير المعروض مشتملاً على موافق عمل مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة وميثاق عمل أمين السر و توافقها مع قواعد الحوكمة ، وبعد مناقشة التقرير تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة و تقرير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب وتقرير مراقب الحسابات علي تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 بما يشمله من موافق عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكذا خطط و تقارير اعمال المراجعة و الالتزام و الحوكمة و خطط المخاطر و مؤشرات الاعمال ، و الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اعتماد خطط و تقارير اعمال المراجعة و الالتزام و الحوكمة و خطط المخاطر و مؤشرات



-7-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

بمكتب حازم حسن (KPMG)

محمد محمود مختار

محاسب / ايهاب سالم محمود

أ / حسام القوصى

أ / عبدالله على طه
جدا الله على طه

أ / محمد محمود مختار

محاسبة / نبى عبد الوهاب محمد

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
بالتفويض

أ / احمد عبد القادر

أ / احمد عبد القادر



الاعمال وكذا التقرير السنوى عن الحوكمة وتقارير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب للعام المالى الذى سينتهى فى

2024 / 12 / 31 .

ثالثا : التصديق على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2023 / 12 / 31

فى البداية تقدم الاستاذ المحاسبة / نبيلة محروس القائم باعمال وكيل أول الوزارة مدير الادارة الجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنياً للشركة التوفيق والنجاح ثم دعت السيد الأستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة -نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات باستعراض التقرير، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وقام بالإشارة إلى أن التقرير بالكامل معروض على الجمعية العامة للمناقشة ضمن الملف المعروض على الجمعية .

وقام سيادته بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المستقلة عن العام المالى المنتهى فى 2023 / 12 / 31 و المتطلبات الاخرى

وقد اوضح سيادته ملاحظة التقرير كما يلى

ملاحظة القوائم المالية المستقلة

قامت الشركة بتسجيل نحو 876.8 مليون جنيه بحساب الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر مقابل إدراج المبلغ بالكامل بقائمة الدخل الشامل الآخر يمثل فرق إعادة تقييم الاستثمار المشار إليه دون مراعاة الأثر على أرقام المقارنة وفقاً لما يقضى به معياري المحاسبة المصري أرقام (47، 5) "الأدوات المالية، السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء" وجاء رد الشركة على هذه الملاحظة: انه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا .



رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

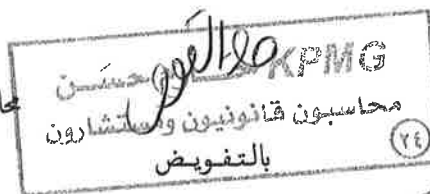
فارزا الأصوات

أ / عبدالله على طه
عبدالله على طه

أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد



أ / احمد عبد القادر



الرأى الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات

وفيما عدا تأثير على ما ورد فى الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 31 / 12 / 2023 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 .

ثم قام سيادته بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 و المتطلبات الاخرى ، وقد اوضح سيادته ملاحظتين التقرير كما يلى

ملاحظة القوائم المالية المجمعة

أساس ابداء الرأى

لم تقم الشركة بمراعاة الأثر على أرقام المقارنة وفقاً لما يقضى به معياري المحاسبة المصري أرقام (47، 5) "الأدوات المالية، السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء" لكل من:-

أ - نحو 876.8 مليون جنيه قيمة فرق إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والمدرج بالكامل بقائمة الدخل الشامل الآخر.

وجاء رد الشركة على هذه الملاحظة : انه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا .

ب - نحو 140.6 مليون جنيه قيمة ما تم تحميله على قائمة الدخل لمخصص الخسائر الإثباتية المتوقعة للمديونيات المستحقة لأحد الشركات التابعة طرف بعض عملائها والتي يرجع تاريخ بعضها لعام 2020.

وجاء رد الشركة على هذه الملاحظة: انه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا .



الرأى الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

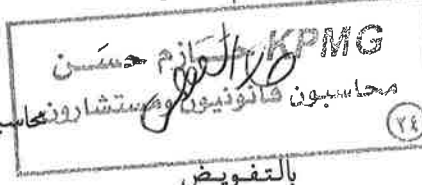
أ / عبدالله على طه
عبدالله على طه

أ / حسام القوصى

محاسب / ايهاب سالم محمود

أ / إبراهيم سرحان

نهى عبد الوهاب محمد
نهى عبد الوهاب محمد



أ / احمد عبد القادر

احمد عبد القادر



وفيما عدا تأثير على ما ورد في الفقرة السابقة فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى المجموع للشركة في 31 / 12 / 2023 وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة 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 ناجي (شريك بمكتب KPMG حازم حسن)
مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة و المستقلة عن العام المالى المنتهى في
31 / 12 / 2023 .

وبعد مناقشة التقريرين تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

إحاطة الجمعية العامة العادية علما بما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
والموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات (الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجي شريك بمكتب KPMG حازم
حسن) عن القوائم المالية المجمعة و المستقلة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023

رابعا : اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة من السيد / محمد المحامى نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى استعراض القوائم المالية
المستقلة للشركة عن العام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2023 وقد استعرض سيادته القوائم المالية لشركة مؤكداً على الأتي



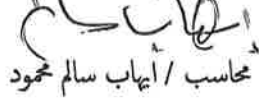
رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرخان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات


محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

فارزا الأصوات

أ / عبدالله على طه

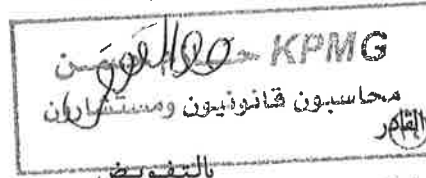
أمين السر



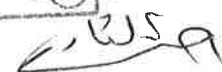
أ / محمد محمود مختار



محاسبة / نيل عبد الوهاب محمد



أ / احمد عبد القادر





حيث اظهرت القوائم المالية المستقلة المنتهية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 تحقيق إجمالى إيرادات بنحو 808 مليون جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لعام 2023 بنحو 64 مليون جنيه (بنسبة زيادة نحو 9 %) ، وبزيادة أيضا عن المحقق الفعلى للعام السابق 2022 بنحو 260 مليون جنيه (بنسبة نمو نحو 47 %) .

تحقيق إجمالى أرباح بنحو 638 مليون جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام بنحو 60 مليون جنيه (بنسبة زيادة 10 %) وبزيادة أيضا عن المحقق الفعلى فى العام السابق 2022 بنحو 218 مليون جنيه (بنسبة نمو نحو 52 %)

كما أظهرت تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بنحو 804 مليون جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لعام 2023 بنحو 115 مليون جنيه (بنسبة زيادة نحو 17 %) ، وبزيادة عن المحقق الفعلى فى العام المالى السابق 2022 بنحو 307 مليون جنيه (بنسبة نمو نحو 62 %) .

ثم قام سيادته باستعراض القوائم المالية المجمعة للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 حيث أظهرت تحقيق إجمالى إيرادات بنحو 3.899 مليار جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام بنحو 265 مليون جنيه (بنسبة زيادة نحو 7 %) وبزيادة بنحو 1.255 مليار جنيه عن الإيرادات المحققة فى العام المالى السابق 2022 (بنسبة نمو بلغت نحو 47 %) . تحقيق إجمالى أرباح بنحو 2.141 مليار جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام بنحو 259 مليون جنيه (بنسبة زيادة نحو 14 %) وبزيادة أيضا عن المحقق الفعلى فى العام السابق 2022 بنحو 776 مليون جنيه (بنسبة نمو نحو 57 %) .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

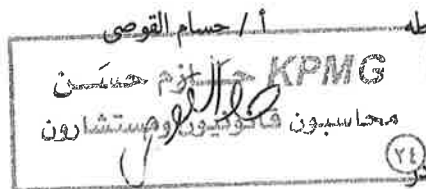
فارزا الأصوات

أمين السر



الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)



أ / عبدالله على طه
عبدالله على طه
أ / احمد عبد القادر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

بالتفويض

كما أظهرت تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بنحو 1.258 مليار جنيه بزيادة عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة لعام 2023 بنحو 159 مليون جنيه (بنسبة زيادة نحو 15 %) ، و بزيادة عن المحقق الفعلي في العام المالي السابق 2022 بنحو 454 مليون جنيه (بنسبة نمو نحو 56 %) .

وبعد استعراض القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 ، انتهى الحاضرون إلى القرار التالي :

القرار

الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

خامسا : التصديق على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من 1 / 7 / 2023 إلى 31 / 12 / 2023 مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والاياداع و القيد المركزي.

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة من السيد / محمد عصام الدين بهجت الرئيس التنفيذي للقطاع المالي استعراض المشروع المقترح لتوزيعات الأرباح عن الفترة من 1 / 7 / 2023 إلى 31 / 12 / 2023 ، كما تم التأكيد على أن الشركة أوقفت تجنيد احتياطي قانوني نظرا لان الاحتياطي المكون تجاوز نصف رأس مال الشركة وبعض عرض المشروع المقترح لتوزيعات الارباح وقد انتهى الحاضرون إلى اتخاذ القرار التالي :-



-12-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان



مراقب الحسابات

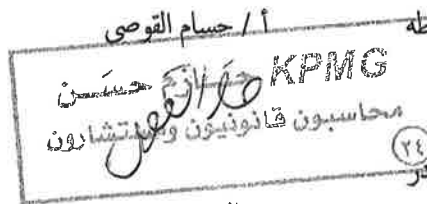
الجهاز المركزي للمحاسبة

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / نبى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)



بالتفويض

فارزا الأصوات

أ / عبدالله على طه

أ / احمد عبد القادر

أمين السر

أ / محمد محمود مختار

القرار

الموافقة بالاجماع على توزيع الأرباح عن الفترة من من 2023 / 7 / 1 إلى 2023 / 12 / 31 بعد وقف تجنيب الاحتياطي القانوني نظرا لبلوغه نصف رأس مال الشركة على النحو الوارد بمشروع التوزيع كالتالى :-

مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/12/31 Efinance Investment Group	
صافي أرباح حتى 31 ديسمبر 2023	804 , 010 , 794
ما تم توزيعه عن الفترة من يناير حتى يونيو 2023	- 390 , 223 , 920
الأرباح بعد خصم ما تم توزيعه عن الفترة من يناير حتى يونيو 2023	413 , 786 , 874
حصة العاملين	60 , 023 , 310
توزيع للمساهمين 5% أول	45 , 043 , 589
الأرباح بعد خصم توزيع العاملين والحصة الأولى للمساهمين	308 , 719 , 975
مكافأة مجلس الإدارة	15 , 554 , 879
الأرباح بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة	293 , 165 , 097
توزيع للمساهمين ثان	293 , 165 , 097
إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين	338 , 208 , 686

الموافقة على توزيع كوبون نقدي 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 والايداع والقيود المركزي والبورصة المصرية فيما يخص الكوبون ومواعيد صرفه .



-13-

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

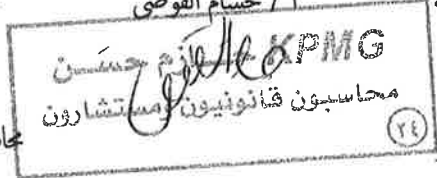
محمد محمود مختار

أ / عبدالله على طه

أ / حسام القوصي

محاسب / ايهاب سالم محمود

أ / إبراهيم سرحان



أ / احمد عبد القادر

أ / محمد الوهاب محمد



بالتفويض

سادساً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 .

أشار السيد / محمد محمود مختار 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 2023 وأن الامر متروك للسادة / أعضاء الجمعية للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم المرتبطة بالشركة خلال العام المالي المنتهى في 2023/12/31 وقد انتهى الحاضرون إلى إتخاذ القرار التالي:-

القرار

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المرتبطة بإدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 ، وذلك بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة من التصويت .

سابعاً: تحديد البدلات المقرر صرفها للسيد/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي الذي سينتهى في 2024/12/31.
بعد مناقشة البند مع الحاضرين فقد تم إتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالاجماع على البدلات الخاصة بالعام المالي والذي يبدأ في 01 / 01 / 2024 وينتهى في 2024/12/31 وهي كالتالى :



-14-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزي للمحاسبات
أ / أيمن سالم محمود
محاسب / أيهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / محمد محمود مختار

أ / حسام القوصي

أ / عبدالله على طه

أ / محمد محمد مختار

أ / نزيه كبر لوهاج
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
بالتفويض

أ / احمد عبد القادر





البدايات	بدلات عام 2024
(جم)	
25000	بدل إنتقال لكل عضو مجلس إدارة لحضور اي إجتماع لمجلس الإدارة.
2500	بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة لحضور اي إجتماع لمجلس الإدارة.
25000	بدل إنتقال لكل عضو مجلس إدارة لحضور الجمعيات العمومية
25000	بدل إنتقال لكل عضو مشارك في اللجان المختلفة
2500	بدل حضور لكل عضو مشارك في اللجان المختلفة

كما يتم صرف مبلغ 6000 جنية بدل انتقال لأمين السر لحضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العامة.

ثامنا : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالى الذي سينتهى في 2024/12/31.
استعرض السيد/ محمد عصام الدين بهجت الرئيس التنفيذي للقطاع المالى أتعاب السادة / مراقبي حسابات الشركة للعام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2024 وفق المذكرة المعروضة. وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

الموافقة بالايجاع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى الشريك بمكتب /حازم حسن ، والسادة/ الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى المنتهى في 31 / 12 / 2024 كالتالى :



-15-

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

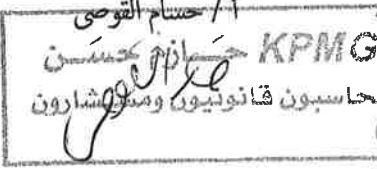
أ / أياب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / محمد محمود مختار



أ / نهي عبد الوهاب محمد



أ / عبد الله على طه
أ / أحمد عبد القادر

بالتفويض



أولاً: أتعاب السيد/ محمد طارق مصطفى ناجي (شريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات).

جنيه مصري

الخدمات والأتعاب لعام 2024

500,000

مراجعة القوائم المالية المستقلة في 30 يونيه و 31 ديسمبر

500,000

الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة في 31 مارس و 30 سبتمبر

1,000,000

مراجعة القوائم المالية المجمعة في 30 يونيه و 31 ديسمبر

500,000

الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة في 31 مارس و 30 سبتمبر

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

تاسعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 واعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهى في 2023/12/31 .

أكد السيد / رئيس الاجتماع بإيمان مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بدورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع وقد سعت الشركة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً في مصر وبلغت إجمالي تبرعات شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نحو 7,785,000 جنيه (سبع ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً جنيه مصري) خلال 2023 من خلال مساهمة الشركة في خدمات المشاركة الاجتماعية وذلك تحت مظلة جمعية صناع الخير للتنمية المشهرة برقم 989 . واقرحت إدارة الشركة التصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع في حدود 20 مليون جنيه (عشرون مليون جنيه مصري لا غير) خلال عام 2024

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرخان

الجهاز المركزي للمحاسبات
أ / أيهاب سالم محمود
محاسب

بمكتب حازم حسن (KPMG)

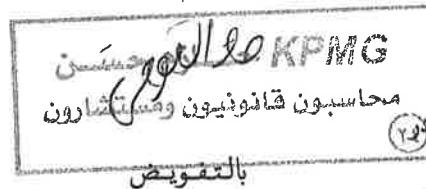
أ / حسام القوصي

أ / عبدالله على طه

أ / محمد محمود مختار



أ / نهي عبد الوهاب محمد
محاسبة



أ / أحمد عبد القادر

أ / محمد محمود مختار

القرار

الموافقة بالاجماع على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع في حدود 20 مليون جنيه (عشرون مليون جنيه مصرى
لاغير) خلال العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2024 0

عاشرا : التصديق على التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة فى اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام
المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 .

أولا : التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2023

تغيير ممثل بنك مصر فى مجلس الادارة
تم تعيين السيد الأستاذ / ايهاب السيد محمد دره كعضو بمجلس ادارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ممثلا
عن بنك مصر بدلا من السيد الاستاذ / معتز جلال مطاوع إبراهيم .

ثانيا : انعقد مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 مرات خلال عام 2023

بعد مناقشة البند مع الحاضرين فقد تم اتخاذ القرار التالى

القرار

الموافقة بالاجماع على التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة فى اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام
المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2023 وعددها 10 مجالس .

-17-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

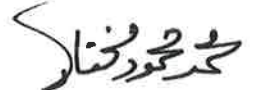
فارزا الأصوات

أمين السر



الجهاز المركزى للمحاسبات

بمكتب حازم حسن (KPMG)



أ / إبراهيم سرخان

محاسب / ايهاب سالم محمود

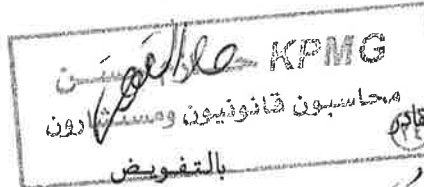
أ / حسام القوصى

أ / عبدالله على طه

أ / محمد محمود مختار



محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد



أ / احمد عبد القادر



الحادى عشر : التصديق على عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمى الشركة أو اعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 والتصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2024.
أفاد السيد / رئيس مجلس الادارة بأنه يوجد عقدى معاوضة للشركة وهما كما يلى :-

- 1- عقد ايجار لشركة تكنواوجيا تشغيل المنشآت المالية اى فاينانس لمساحة 2950 متر مربع مقسمين على الادوار الاول و الثانى و البيزمنت بالمبنى الادارى رقم (أ 3 - ب 82) .
- 2- عقد قرض لشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية " E Cards " بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى

وإعمالاً للمادتين 99 و 100 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 2024 على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة

القرار

الموافقة بالاجماع على عقود المعاوضة الذى تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 وهى على النحو التالى :-

- 1- عقد ايجار لشركة تشغيل المنشآت المالية اى فاينانس لمساحة 2950 متر مربع مقسمين على الادوار الاول و الثانى و البيزمنت بالمبنى الادارى رقم (أ 3 - ب 82) .
- 2- عقد قرض لشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية " E Cards " بمبلغ 100 مليون جنيه مصرى طبقا لموافقة مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2023 .

-18-

أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

أ / عبدالله على طه
عبدالله على طه

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
بالتفويض

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
إيهاب سالم محمود
محاسب / إيهاب سالم محمود

نزهة كبري
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان



وكذلك التصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والأطراف ذوي الصلة خلال عام 2024 الى أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة.

الثاني عشر : الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن أعمال اللجان المختلفة وفق الدراسة التي تم اعدادها بناء على توصيات لجنة الترشيحات والمزايا ومجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/14.

استعرض السيد / رئيس الاجتماع أنه بناء على توصيات لجنة الترشيحات و المزايا باعطاء مهلة اخرى للشركة التي تقوم بالدراسة الخاصة بالبند عاليه لاهمية الدراسة و كيفية تطبيقها وذلك لتفعيل قرار صرف المكافآت .

القرار

بناء على توصيات لجنة الترشيحات و المزايا باعطاء مهلة اخرى للشركة التي تقوم بالدراسة الخاصة بالبند عاليه لاهمية الدراسة و كيفية تطبيقها لتفعيل قرار صرف المكافأة و عليه الموافقة بالاغلبية على ارجاء مناقشة هذا البند على أن يتم مناقشته حين الانتهاء من الدراسة .

أخيراً يفوض كل من الأستاذ / حماده فاروق فتحى الحامى أو الاستاذ / عبد الله على طه أو الأستاذ / أحمد عبد القادر محمود بالإدارة القانونية بالشركة (منفردين) فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و فى التسليم واستلام المحضر بعد الاعتماد و التأشير بمضمون المحضر و السجل التجارى .

وأقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم .



أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك
بمكتب حازم حسن (KPMG)

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

أ / عبد الله على طه

أ / حسام القوصى
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

أ / ايهاب سالم محمود

أ / نهي عبد الوهاب محمد

أ / احمد عبد القادر

بالتفويض

أ / عبد الله على طه





الصفة في الحضور	الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد/ محمد محمود مختار	الحامي و امين السر	محمد محمود مختار
فارزا الأصوات	1- السيد/ عبدالله على طه	الحامي بالشركة	عبدالله على طه
	2- السيد/ احمد عبد القادر محمود	بالإدارة القانونية الشركة	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 المركزي للمحاسبات	الاستاذة المحاسب / نبيلة محروس	القائم باعمال وكيل أول الوزارة مدير الادارة	نبيلة محروس
	الاستاذ / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة	ايهاب سالم محمود
	السيدة المحاسب / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	نهى عبد الوهاب محمد
رئيس الاجتماع	السيد الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

إقرار

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الإدارة) بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفاتها واحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . كما اقر بأن الشركة تلتزم بتدوين محضر الجمعية العامة العادية في الدفتر الخاص بمحاضر الجمعيات العمومية اعمالا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان



أمين السر
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات
أ / عبدالله على طه
أ / احمد عبد القادر محمود

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

مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

رئيس الاجتماع
أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

finance
Investment
Group

تحت إشراف - إلى مجلس إدارة e-magles -

تحت إشراف - إلى مجلس إدارة e-magles -

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد الجليل /
بصفتي / مستشار /
اجتماع (جمعية مدني لشركة : ياني فاينانس للاستثمار - المال والبنوك)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (٩٢٤٩٥٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبد الجليل

"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 : .. سيب التوقيع على حقوق القدر ..



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٤/٢/٢٠
F-ISS/B-01-09