

القاهرة في 31 مارس 2022

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

مبنى 3 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ
31 مارس 2022 بناء على دعوة السيد/إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس
الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021
وافقت الجمعية العامة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للعام المالي
المنتهي في 31 ديسمبر 2021

ثانياً :- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه

وافقت الجمعية العامة علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021
وتقرير مراقب الحسابات عليه

ثالثاً :- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021

وافقت الجمعية العامة علي تقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية المجمعة
والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021



رابعاً :- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في

31 ديسمبر 2021.

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي
المنتهي في 31 ديسمبر 2021

مبنى 31 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

خامساً :- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر
2021 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه المقاصة

وافقت الجمعية العامة علي حساب توزيع الارباح المقترح بواقع 10 قروش لكل سهم
وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه المقاصة.

سادساً: ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم في
كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021
وافقت الجمعية العامة علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة
المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.

سابعاً: مناقشة البدلات المقر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس غير التنفيذيين
وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وتكون هي ذات البدلات
المنصرفة في عام 2021.



ثامنا :- مناقشة تجديد تعيين مراقب الحسابات وكذا تحديد اتعابه عن العام الماليالمنتهى في 31 ديسمبر 2022Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى
ناجى الشريك بمكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية
2022.

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
اسكندرية الصحراويتاسعا :- انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات باستخدام
التصويت التراكمي

وقد قام السادة المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديدة وعدده احدى عشر عضوا من
الثلاثة عشر المتقدمين للترشح وذلك عن طريق التصويت التراكمي وقد اسفرت عملية
التصويت على انتخاب المجلس الحالي كاملا دون تغير على النحو التالي:

الاسم
ابراهيم على بهاء الدين سرحان
ابراهيم عبدالسلام ابراهيم
هشام ابراهيم شعراوي
احمد سيد جاد
داليا مصطفى كامل
خالد زكريا أمين
ندى محمد وصفي مسعود
طارق محمود احمد المحمودي
ايمن عصمت محمود حسين
معتز جلال مطاوع
محمد جميل قنديل

عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022
واعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود 5 مليون جنيه خلال العام المالي 2022، واعتمدت الجمعية كافة المبالغ التي قام المجلس بالتبرع بها خلال 2021.

مينى 3 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

حادى عشر: النظر في إبرام الشركة عقود معاوضات مع مساهمها أو أعضاء مجلس
الإدارة والاطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022

التصريح لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة للشركة.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

