



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - إستثمار.

رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .

رأس المال المصدر والمسدد : ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ : جنيه مصرى .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ١١ أكتوبر 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 البورصة و المال لإخطار اول بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاربعاء الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات وفي ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للأستثمار 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 :

- ١- السيد / ابراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حضور فعلى
- ٢- السيد الوكيل / ابراهيم عبد السلام ابراهيم عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل) حضور فعلى
- ٣- السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوى عضو المجلس عن(الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية) حضور فعلى

-١-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات الشريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

أ / عبدالله على طه

أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

بالعضو

أ / احمد عبد القادر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) فيديو كونفرانس
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) فيديو كونفرانس
عضو المجلس عن (بنك مصر) فيديو كونفرانس
عضو المجلس عن (البنك الأهلي المصري) فيديو كونفرانس
عضو المجلس عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي) فيديو كونفرانس
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل) فيديو كونفرانس
عضو المجلس من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى

٤- السيدة/ داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٥- الدكتور/ خالد زكريا محمد امين ابو الذهب
٦- الأستاذ / ايهاب السيد محمد دره
٧- السيد/ محمد جميل محمود قنديل
٨- السيد/ ايمن عصمت محمود حسين
٩- الدكتورة/ ندى محمد وصفى حسين مسعود
١٠- السيد/ طارق محمود احمد المحمودى

و لم يحضر اعضاء مجلس ادارة ممثلى الشركة السعودية المصرية للاستثمار

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

مثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المساهم بالشركة
مثلاً عن المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مثلاً عن بنك الإستثمار القومى المساهم بالشركة
مثلاً عن البنك الأهلي المصري المساهم بالشركة
مثلاً عن بنك مصر المساهم بالشركة
مثلاً عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي المساهم بالشركة

١- السيد / طلال بن عبدالله بن عبد الرحمن
٢- السيد / احمد عصام حسن
٣- السيدة / حنان احمد سعد الدين
٤- السيد / احمد صلاح فتوح
٥- الاستاذة / علياء توفيق عبدالوهاب
٦- السيد/ محمد احمد محمود



-٢-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات الشريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

عبدالله على طه

أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

بالتفويض

أ / احمد عبد القادر

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون





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

١. الاستاذ المحاسب الدكتور / هشام حامد جامع وكيل أول الوزارة مدير الادارة الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٢. الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٣. الاستاذة المحاسبة / عير طلعت عبد العزيز وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 ٤. الاستاذة المحاسبة / نهي عبد الوهاب محمد مراقب الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات
- كما حضر الاستاذ المحاسب / حسام القوصي (الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن وشركاه) مفوضاً عن الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجي (الشريك بمكتب KPMG - حازم حسن وشركاه) مراقب الحسابات .

رابعاً : كما حضر كلاً من :

- ١- السيد الأستاذ / أحمد إسماعيل يعقوب الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحويل الإلكتروني
 - ٢- الدكتور / تاج الدين محمود السيد الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية
 - ٣- السيد / محمود محمد حسنى الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار
 - ٤- الاستاذ / محمد المحامى رئيس اول القطاع المالى والمشتريات
 - ٥- الدكتور / محمد نصر رئيس قطاع المراجعة الداخلية
 - ٦- السيد / حماده فاروق فتحى نائب رئيس القطاع القانونى بالشركة
 - ٧- الدكتور / أحمد السيد مدير علاقات المستثمرين بالشركة
 - ٨- السيد / محمد محمود مختار (المحامى امين السر بالشركة)
- ولم يحضر أى من ممثلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .



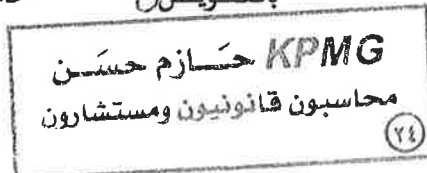
-٣-

رئيس الاجتماع
أ / إبراهيم سرحان



مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / عير طلعت عبد العزيز

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



فارزا الأصوات
عبد الله على طه
أ / أحمد عبد القادر

أمين السر
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الإجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالى :

أمانة السر

الوظيفة

(المحامى - أمين سر المجلس)

الإسم

السيد/ محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

الوظيفة

(المحامى بالشركة)

(بالإدارة القانونية بالشركة)

الاسم

١. السيد / عبدالله على طه

٢. السيد/ احمد عبد القادر محمود

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السادة مراقبى الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الممثلين فى الاجتماع يملكون عدد ٤٣٢،٧٤١،٤٠٣ سهم من اجمالى عدد الاسهم أى بنسبة حضور بلغت ٧٥,٩٢ % من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ فى 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 للإجتماع

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 التالى :

-٤-

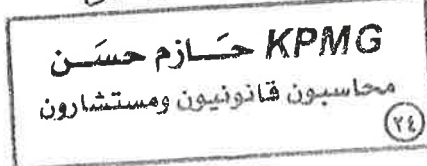
رئيس الاجتماع
أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات
الجهاز المركزى للحسابات
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

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

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

أمين السر
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار



أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

استعرض السيد / إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مع السادة الحضور نشاط الشركة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ و قد بدأ الاجتماع بالشكر للسادة الحاضرين و قام بعرض تقرير مجلس الادارة على النحو التالى :

يتشرف مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بأن يتقدم للسادة المساهمين بتقرير المجلس الذى يستعرض أهم الانجازات المتحققة خلال النصف الاول من العام ٢٠٢٣ . حيث شهد النصف الاول تحقيق أداء مالى وتشغيلى غير مسبوق بالرغم من التحديات التى واجهتها المجموعة خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما يعكس قدرة الشركة وقوتها فى مواجهة الصعوبات والخروج منها بنتائج متميزة .

نجحت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية فى تحقيق اداء قياسي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ ، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٣٧,٥٪ لتسجل ١,٧ مليار جنيه تقريباً، مدعومة بالأداء القوى الذى حققته الشركات التابعة للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية ٤٦,٦٪ لتسجل ٨٢٣ مليون جنيه خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ ، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوى ٤٩,٨٪ لتسجل ٧١٨,٤ مليون جنيه، مصحوباً بنمو سنوى فى هامش صافي الربح بواقع ٣,٤ نقطة مئوية لتسجل ٤١,٤٪ خلال نفس الفترة.

على صعيد الربحية ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوى ٣٦,١٪ لتسجل ٩٣٦,٣ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ ، وهامش مجمل ربح يصل إلى ٥٤٪ خلال نفس الفترة، ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع فى هامش الأرباح التشغيلية وإيرادات الاستثمارات وإيرادات الفائدة.

ويمثل نجاح المجموعة فى مواصلة مسار النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام ٢٠٢٣ ، شهادة واضحة لقدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المخططة على الرغم من التحديات الصعبة التى تواجه مختلف الأسواق ، يأتي ذلك بفضل مضى المجموعة قدماً نحو ترسيخ مكانتها الرائدة فى سوق المدفوعات الرقمية المصرى على مستوى القطاعات الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد، ومواصلة تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية القوية التى تنفرد بها .

-٥-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات الشريك

فارزا الأصوات

أمين السر

أ. / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

عبدالله على طه
أ / عبدالله على طه

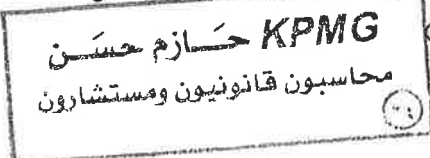
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار



محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز

بالتفويض

أ / احمد عبد القادر



وواصلت المجموعة جنى ثمار استثماراتها في تطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع بانتشارها في ذلك القطاع الواعد سريع النمو ، كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بصورة قوية بفضل نمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بمعدل سنوى قوى بلغ ٨٥,٩٪ خلال الفترة ، مع مواصلة الاستفادة من ضخ استثمارات المجموعة للتوسع بالقطاعات الاستراتيجية ، خاصة مع الإقبال المرتفع على معاملات المدفوعات الرقمية في مصر.

كما شهدت المجموعة نجاحاً كبيراً للاستثمارات التي ضمتها المجموعة في قطاع السياحة حيث أصبحت حلول التذاكر الرقمية بعد أقل من عامين من انطلاقتها ركيزة أساسية لنمو الإيرادات ربعاً تلو الآخر، لتساهم بنسبة ١٠٪ من إجمالى إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية التي تركز على التوسع ببصمة خدماتها في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلع إلى التحوّل الرقّمى ، فعقب نجاح إي فاينانس فى إطلاق حلول التذاكر الرقمية فى ٣٠ مزاراً سياحياً، طلبت وزارة السياحة من المجموعة التوسع بتلك الخدمة عبر المزيد من المواقع السياحية، حتى أصبحت تغطى الآن ٦٦ مزاراً سياحياً ، وتعتمد المجموعة التوسع بتقديم حلول التذاكر الرقمية لتشمل المزيد من المزارات السياحية، سعياً إلى تغطية أكثر من ١٠٠ مزار سياحى بحلول عام ٢٠٢٤. ومن الجدير بالذكر أن مصر سجلت أعلى مؤشرات نمو لأنشطة السياحة خلال العام الماضى، حيث تجاوز عدد الوفود السياحية ١٥ مليون سائح، مما أثمر عن تحقيق إيرادات بقيمة تربو على ١٥ مليار دولار، وتواصل مجموعة إي فاينانس من جانبها تعظيم الاستفادة من هذه المؤشرات القوية لتحقيق خطط النمو المستهدفة.

كما احرزت المجموعة بالتوازي مع ذلك إنجازات كبيرة على صعيد مساعيها لدعم قطاع الزراعة الحيوى فى مصر، حيث نجحت فى تأسيس شبكة رقمية وطنية شاملة لمراقبة عمليات توزيع منتجات الأسمدة المدعومة، وذلك من خلال تكاملها مع مصانع إنتاج الأسمدة السبعة فى مصر، و من خلال هذه الشبكة سيتم توزيع نحو ٢,٥ مليون طن سنوياً من الأسمدة المدعومة لأكثر من ٥ مليون حيازة زراعية مسجلة وذلك باستخدام "كارت القلاخ" فقط؛ بعد قرار الالتزام من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وبناء على النتائج القياسية التي حققتها المجموعة خلال النصف الاول من ٢٠٢٣ فقد تم اقتراح توزيع صافى ربح عن النصف الاول قدره ٣١٨،٤٣٦،٦٣٩ جنيه من الأرباح وذلك بعد حجز الاحتياطي القانونى بقيمة ٥٪ وتوزيع العاملين وأعضاء مجلس الادارة، وسيتم عرض المقترح على الجمعية العامة للنظر فى اقراره.

-٦-

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات الشريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

فارزا الأصوات

عبد الله على طه
أ / عبدالله على طه

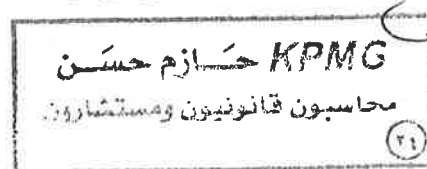
أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

بالتفويض

أ / احمد عبد القادر



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 :-

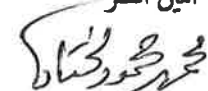
القرار

الموافقة بأجاء الاصوات الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط وأعمال الشركة خلال
عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ و ما تم خلالها من إنجازات .

ثانيا : التصديق على تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى
٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

في البداية تقدم الاستاذ المحاسب الدكتور / هشام حامد جامع وكيل أول الوزارة مدير الادارة الجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنياً للشركة التوفيق والنجاح ثم دعى السيد الأستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب أول 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 الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ حيث افاد انه تم اعداد التقرير استيفاءا للمتطلبات القانونية لتوزيعات الارباح بناء على قيام الشركة باصدار قوائم مالية دورية مستقلة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ واعتمادها من مجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .

-٧-

رئيس الاجتماع  أ / إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	مراقب الحسابات الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصي بالتفويض KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون	أمين السر  أ / محمد محمود مختار	فارزا الأصوات عبد الله على طه أ / أحمد عبد القادر
--	---	--	--	---



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٤)

و أساس ابداء الرأى على النحو التالى :-

عدم قيام الشركة بتقييم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال كل من الدخل الشامل الآخر والأرباح والخسائر حيث تم إثباتهما بالتكلفة بنحو ١٣٩.٨٥١ مليون جنيه ، ٥٧,٧٨٧ مليون جنيه على التوالى وذلك بالمخالفة لما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (٤٧) الأدوات المالية .

نوصى بالإلتزام بما يقضي به المعيار المذكور لما لذلك من أثر على قيمة الاستثمار .
يتعين الإلتزام بالمعيار المشار إليه .

رد الشركة : سوف تقوم الشركة بالانتهاء من تقييم تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة قبل نهاية عام ٢٠٢٣ .

الرأى الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات

وفى عدا تأثير التسويات المحتملة على القوائم المالية المستقلة التى قد تنتج من الامر الموضح بفقرة اساس ابداء الرأى اعلاه فمن رأينا ان القوائم المالية لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

ثم قام السيد الأستاذ/ حسام القوصى (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن) مفوضا عن الأستاذ/ محمد طارق مصطفى (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن) مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة فى

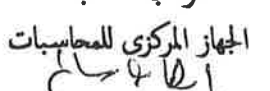
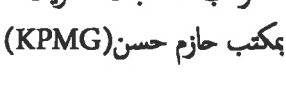
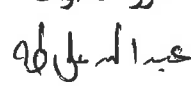
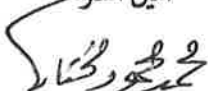
٣٠ يونيو ٢٠٢٣ المرفق بالقوائم المالية

وبعد مناقشة التقريرين تم اتخاذ القرار التالى :-

القرار

إحاطة الجمعية العامة العادية علما بما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

-٨-

رئيس الاجتماع أ / إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات محاسب / ايهاب سالم محمود	مراقب الحسابات الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى	فارزا الأصوات عبد الله على طه أ / عبد الله على طه	أمين السر محمد محمود مختار أ / محمد محمود مختار
				
	محاسبة / غير طلعت عبد العزيز	التفويض KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون	أ / احمد عبد القادر	

و الموافقة بأجتماع الاصوات الحاضرة و الممثلة في الاجتماع الاصوات الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات (الأستاذ / محمد طارق مصطفى الشريك بمكتب KPMG حازم حسن) عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

ثالثا : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

استعرض الاستاذ / محمد الحماحي رئيس اول القطاع المالي والمشتريات القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ للشركة مؤكداً على الأتي :

تم تحقيق إيرادات بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ بلغت نحو ٣٦٢ مليون جنيه بزيادة ٦٥ % عن العام الماضي عن ذات الفترة ، و بلغ مجمل الربح حوالى ٢٨٣,٩٥٤ مليون جنيه بزيادة ٨٢ % عن العام الماضي عن ذات الفترة و بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب حوالى ٣٩٠,٢٢٤ مليون جنيه بزيادة ٧٦ % عن نفس الفترة من العام السابق و بزيادة بنسبة ٣ % عن المدرج بالموازنة التقديرية للشركة .

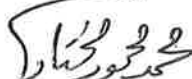
وبعد استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ ، انتهى الحاضرون إلى القرار التالي.

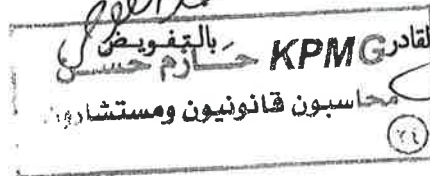


القرار

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

-٩-

رئيس الاجتماع  أ / إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات محاسب / ايهاب سالم محمود  محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	مراقب الحسابات الشريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى  أ / احمد عبد القادر KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون	فارزا الأصوات عبد الله على طه أ / عبدالله على طه	أمين السر  أ / محمد محمود مختار
---	---	---	---	---





رابعا : التصديق على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والايداع و القيد المركزي .
قام الاستاذ / محمد الحماحي رئيس اول القطاع المالى والمشتريات باستعراض المشروع المقترح لتوزيعات الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ وذلك وفق المذكرة المعروضة . وقد انتهى الحاضرون إلى اتخاذ القرار التالى :-
القرار

الموافقة بأجاء الاصوات الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ على النحو الوارد بمشروع التوزيع وهى :

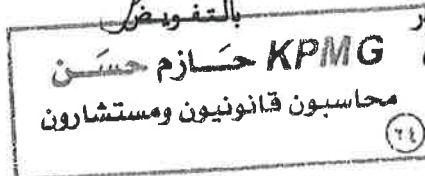
Efinance Investment Group	
المشروع المقترح لتوزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠	
٣٩٠. ٢٢٣٩٢٠.	صافي أرباح عن الفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠
١٩٥١١١٩٦	%٥ الإحتياطى القانونى
٣٧٠. ٧١٢٧٢٤	الأرباح بعد خصم الإحتياطى القانونى
٢١٨٧٩٦٠.٨	حصة العاملين
٤٤٨٦٨٣٣٦	توزيع للمساهمين %٥ أول
٣٠. ٣٩٦٤٧٨١	الأرباح بعد خصم توزيع العاملين والحصة الأولى للمساهمين
٣٠. ٣٩٦٤٧٨	مكافأة مجلس الإدارة
٢٧٣٥٦٨٣.٣	الأرباح بعد خصم مكافأة مجلس الادارة
٢٧٣٥٦٨٣.٣	توزيع للمساهمين ثان
٣١٨٤٣٦٦٣٩	إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين

-١٠-



مراقب الحسابات
الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

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



فارزا الأصوات
عبد الله على طه
أ / عبدالله على طه

أمين السر
محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

أ / احمد عبد القادر



توزيع كويون 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 الكويون ومواعيد صرفه .

الصفة في الحضور	الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد / محمد محمود مختار	الحامي و امين السر	
فارزا الأصوات	١- السيد / عبدالله على طه	الحامي بالشركة	
	٢- السيد / احمد عبد القادر محمود	الإدارة القانونية بالشركة	
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	السيد / حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض عن أ. / محمد طارق مصطفى	مراقب حسابات الشركة	
الجهاز المركزي للمحاسبات	الاستاذ المحاسب الدكتور / هشام حامد جامع	وكيل أول الوزارة	
	الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة	
	السيدة المحاسب / غير طلعت عبد العزيز	وكيل الوزارة	
	السيدة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	
	السيد الأستاذ / ابراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)	

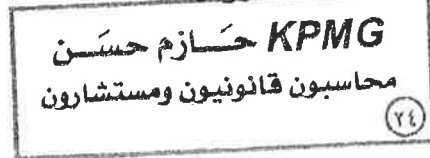
- ١١ -

رئيس الاجتماع
أ. / ابراهيم سرحان



مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

مراقب الحسابات الشريك
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

إقرار

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب) بمسئوليتي 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، واتفاقا واحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان



- ١٢ -

رئيس الاجتماع


أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود


محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

مراقب الحسابات الشريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

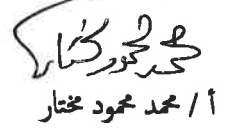
بالتفويض

فارزا الأصوات

عبد الله علي طه
أ / عبدالله علي طه

أ / احمد عبد القادر

أمين السر


أ / محمد محمود مختار



٩٧



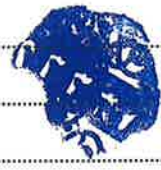
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

إجراء
تصديق
بيان
مجلس
الهيئة
القانونية
٢٠١٤ / ٨ / ٢٠
١

أقر أنا / أحمد علقاش بطاقة رقم : ١٥٧٤٠١٠
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستشارات المالية والإدارة)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٢٨٩٨٠)
بتاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد علقاش

"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
تسنة 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 :
تم التصديق على مقتضى إجراءات معقولة في الهيئة
مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستشارات المالية والإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١٠ / ٢٠



المدير العام
أحمد علقاش
مدير الإدارة
أحمد علقاش
المحامي
أحمد علقاش
٢٠١٦ / ١٠ / ٢٠