

القاهرة في 26 مارس 2025

السادة هيئة الرقابة المالية

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

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 26 مارس 2025

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ
في 26 مارس 2025 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس
الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

ثانياً :- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2024

ثالثاً :- التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

رابعاً :- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في
31 ديسمبر 2024.

خامساً:- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من 1 / 7 / 2024 إلى 31 /
12 / 2024 بواقع 0.1717499142 جنيهه وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع
التوزيع مع شركه المقاصة

سادساً: ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق
بإدارتهم للشركه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

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

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

سابعاً: الموافقة على البدلات المقرر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس غير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام المالي المنتهى في 31/12/2025 وفقاً لما تم عرضه على المساهمين

ثامناً: الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى الشريك بمكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2025.

تاسعاً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 25 مليون جنيه مصري خلال العام المالي 2025، واعتمدت الجمعية كافة المبالغ التي قام المجلس بالتبرع بها خلال 2024.

عاشراً: التصديق على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 31/12/2024

حادي عشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام 2025

ثاني عشر: إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات وفقاً لطريقة للتصويت التراكمي على النحو التالي:

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

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

م	اسم العضو	الصفة
1	السيد / ابراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	السيد / ابراهيم عبد السلام ابراهيم	نفسه ذوى خبرة مستقل
3	السيد/ طارق محمود احمد المحمودى	نفسه ذوى خبرة مستقل
4	الدكتورة / ندى محمد وصفى حسين مسعود	نفسها ذوى خبرة مستقل
5	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية	اللواء / هشام ابراهيم شعراوى
6	بنك الإستثمار القومى	السيدة/ داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
7	بنك الإستثمار القومى	السيدة / هالة محمود محمد
8	البنك الأهلى المصرى	السيد/ محمد جميل محمود قنديل
9	بنك مصر	السيد / ايهاب السيد محمد دره
10	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو سيتم تسميته بعد ذلك
11	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو سيتم تسميته بعد ذلك
12	شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى	السيد / ايمن عصمت حسين

ثالث عشر: الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيـات الظاهرة بالقوائم المالية في
2024 / 12 / 31 احتياطيـات مدفوعات مبنية على اسهم وعلاوة إصدار احتياطي خاص
لزيادة رأس المال الشركة المصدر والمـدفوع، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير
العادية المقرر انعقادها يوم 2025 / 04 / 07 لانتهاء اجراءات زيادة رأس مال الشركة
المصدر والمـدفوع وتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة .

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

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

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



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



AE