

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م
سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - استثمار.
رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .
رأس المال المصدر والمسدد : ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ جنيه مصرى .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٤

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 جريدق المال والبورصة لإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٤/ ٤ / ٢٨ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٤ من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة 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 (٣ - 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 فعلي

١. السيد / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

عضو مجلس الإدارة عن (الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية)

٢. السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوي

-١-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزي للمحاسبات

بمكتب حازم حسن

١ / عبد الله على طه

١ / محمد محمود مختار

١ / إبراهيم سرحان

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

١ / حسام القوصي

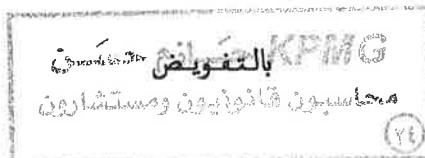
١ / عبد الله على طه

محاسبون مختارون

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

١ / حسام القوصي

١ / احمد عبد القادر





- عضو مجلس الإدارة عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو مجلس الإدارة عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو مجلس الإدارة عن (بنك الإستثمار القومي)
عضو مجلس الإدارة عن (بنك الإستثمار القومي)
عضو مجلس الإدارة عن (البنك الأهلي المصري)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل)
عضو المجلس من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى

٣. السيد / احمد بن محمد بن سمران العزى
٤. السيد / خالد بن عبد الله بن ناصر الحصان
٥. السيدة / داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٦. الدكتور / خالد زكريا محمد امين ابو الذهب
٧. السيد / محمد جميل محمود قنديل
٨. الدكتورة / ندى محمد وصفى حسين مسعود
٩. السيد / طارق محمود احمد المحمودى

وجميع الأعضاء (عدا الحاضر فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفراس كول

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

- 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
مثلا عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المساهم بالشركة

١. السيد / عبد الله بن فيصل بن عبد الهادى
٢. السيد / احمد عصام حسن
٣. السيدة / حنان أحمد سعد الدين
٤. السيد / احمد صلاح فتوح
٥. السيدة / علياء توفيق عبد الوهاب
٦. السيد / محمد احمد محمود

ثالثاً : حضر السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات " إدارة مراقبة حسابات الإتصالات " على النحو التالى :

- القائم بأعمال وكيل أول الوزارة مدير الادارة الجهاز المركزى للمحاسبات
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات

- ١- الاستاذة المحاسب / نبيلة محروس
٢- الاستاذة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

بمكتب حازم حسن

١ / عبد الله على طه

١ / محمد محمود مختار

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

١ / حسام القوصى

عبد الله على طه

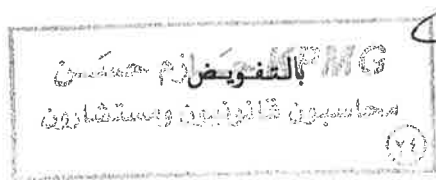
محمد محمود مختار

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

صلاح القوصى

١ / احمد عبد القادر

١ / ابراهيم سرحان





٣- 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 :

١. السيد/ محمود محمد حسنى
 ٢. الدكتور/ تاج الدين محمود السيد الطباخ
 ٣. الدكتور / محمد نصر
 ٤. الاستاذ / محمد المحامى
 ٥. السيد/ حماده فاروق فتحى
 ٦. الدكتور/ أحمد السيد
 ٧. السيد / محمد محمود مختار
- الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالشركة
الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة
رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية بالشركة
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى بالشركة
مستشار قانونى بقطاع الاستثمار بالشركة
مدير علاقات المستثمرين بالشركة
(المحامى امين سر الجمعية)

ولم يحضر أى من ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .
وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم على بن هاشم محجوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفازوا بالأصوات على النحو التالى:



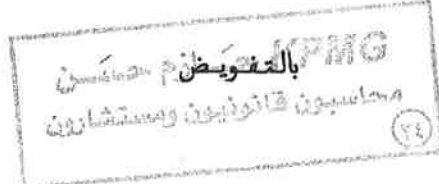
أمانة السر

الإسم
السيد/ محمد محمود مختار

الوظيفة
(المحامى امين سر الجمعية)

-٣-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
١ / محمد محمود مختار	١ / عبد الله على طه ٢ / عبد الله على طه ١ / أحمد عبد القادر	بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصى	الجهاز المركزى للمحاسبات محاسبة / غير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	١ / إبراهيم سرحان



فارزا الأصوات

الوظيفة
(المحامي 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 ١,٤٢٧,٢٠٥,٤٣٦ سهم من اجمالي عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٧,١٩٪ من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التصويت تمت عبر الانترنت من خلال تطبيق eMagles الإلكتروني على النحو المذكور بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بصحة انعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع.

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

البند الأول : استخدام مبلغ ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصري من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ لزيادة رأس المال المصدر

عرض السيد / رئيس الاجتماع على المساهمين أنه نتيجة لتوزيع ٢ % من الاسهم المصدرة والمخصصة لنظام الاثابة والتحفيز على المستفيدين من النظام نتج عنه تكوين احتياطي بمبلغ ٥٠٥ مليون

-٤-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
١ / محمد محمود مختار	١ / عبد الله على طه ٢ / احمد عبد القادر	بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصي	الجهاز المركزي للمحاسبات محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى كبر لو محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	١ / ابراهيم سرحان
		بالتفويض		

جنيه مصرى تقريبا وقد إقترح قطاع الاستثمار بالشركة بعد دراسة الامر استغلال مبلغ ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى من احتياطي الاثابة والتحفيز لزيادة رأس المال المصدر وتوزيعه على المساهمين فى صورة اسهم مجانية هذا وقد وافق قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار على كامل مبلغ الاحتياطيات وأصدر تقريره بالموافقة

وبعد مناقشة القرار بين السادة الحاضرون تم إتخاذ القرار التالى
القرار

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة فى الاجتماع على استخدام مبلغ ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ و ذلك لزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ جنيه مصرى الى مبلغ ١,١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى موزع على عدد ٤٦٢,٢٢٢,٢٢٢ سهم القيمة الاسمية للسهم خمسون قرشا توزع على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين

البند الثانى : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به بمبلغ ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى موزع على عدد ٤٦٢,٢٢٢,٢٢٢ سهم بقيمة اسمية للسهم خمسون قرش توزع كأسهم مجانية على المساهمين بواقع واحد سهم لكل اربعة سهم

-٥-

أمين السر ١ / محمد محمود مختار	فارزا الأصوات ١ / عبد الله على طه ١ / عبد الله على طه ١ / احمد عبد القادر	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصى ١ / محمد القوصى	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	رئيس الاجتماع ١ / ابراهيم سرحان
-----------------------------------	--	---	---	------------------------------------

بالتفويض

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



عرض السيد / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين مقترح زيادة رأس المال بجزء من الاحتياطي المنوه عنه بالبند السابق وبعد مناقشة القرار بين السادة الحاضرون تم إتخاذ القرار التالى

القرار

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة فى الاجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به بمبلغ ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى موزع على عدد ٤٦٢,٢٢٢,٢٢٢ سهم بقيمة اسمية للسهم خمسون قرش توزع كأسهم مجانية على المساهمين بواقع واحد سهم لكل اربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين طبقا لتوزيع شركة مصر المقاصة والايداع والقيود المركزى ليصبح رأس المال المصدر و المدفوع ١,١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠ جنيه مصرى موزع على عدد ٢,٣١١,١١١,١١١ سهم قيمة السهم الاسمية خمسون قرشا .

البند الثالث : تعديل المادتين رقم (٦) و (٧) من النظام الاساسى للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى اثناء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية .

عرض السيد / رئيس الاجتماع على السادة المساهمين تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى اثناء كافة الاجراءات الخاصة بالموضوع وبعد مناقشة القرار بين السادة الحاضرون تم إتخاذ القرار التالى

-٦-

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

١ / محمد محمود مختار

١ / عبد الله على طه

١ / حسام القوصى

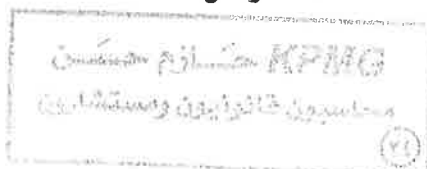
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

١ / ابراهيم سرحان

محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد

محاسبة / حسام القوصى

بالتفويض



القرار

الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين رقم (٦) و (٧) من النظام الاساسى للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في إنهاء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية .

يتم تعديل المادتين رقم ٦ و ٧ من النظام الاساسى على النحو التالى :-
المادة ٦ قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ جنيه مصرى (فقط تسعمائة واربعه وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف اربعمائة واربعه واربعون جنيه و نصف جنيه مصرى) موزع على ١,٨٤٨,٨٨٨,٨٨٩ سهم (مليار وثمانمائة ثمانية واربعون مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا) مصرى .

المادة ٦ بعد التعديل :

-٧-

رئيس الاجتماع أ / ابراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى علاء القوصى	فارزا الأصوات أ / عبد الله على طه كيسا سر على أ / احمد عبد القادر	أمين السر أ / محمد محمود مختار محمد محمود مختار
------------------------------------	---	---	--	---

بالتفويض

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ١,١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠ جنيه مصرى (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيه وخمسون قرشا) موزع على عدد ٢,٣١١,١١١,١١١ سهم (اثنان مليار وثلاثمائة واحد عشر مليون ومائة واحد عشر الف ومائة واحد عشر سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا) مصرى .

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١,٨٤٨,٨٨٨,٨٨٩ سهم (مليار وثمانمائة ثمانية واربعون مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا) مصرى و قيمتهم الاسمية ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ جنيه مصرى (فقط تسعمائة واربعه وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف اربعمائة واربعه واربعون جنيه وخمسون قرش مصرى) و تم توزيع الاسهم فى رأس المال على النحو التالى :-

الإسم	نسبة الملكية	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
بنك الاستثمار القوى	%٤٦,٨٠٩٥	مصرى	٨٦٥,٤٥٥,٠٣٨	٤٣٢,٧٢٧,٥١٩	جنيه مصرى

-٨-

رئيس الاجتماع  ١ / ابراهيم سرحان 	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصى بال تفويض KPMG محاسبين قانونيين ومستشارين	فارزا الأصوات ١ / عبد الله على طه ١ / احمد عبد القادر	أمين السر ١ / محمد محمود مختار
---	--	---	--	--



البنك الأهلي المصري	٦,٦٨٧١ %	مصرى	١٢٣,٦٣٦,٢٤٠	٦١,٨١٨,١٢٠	جنيه مصرى
بنك مصر	٦,٦٨٧١ %	مصرى	١٢٣,٦٣٦,٢٤١	٦١,٨١٨,١٢٠,٥	جنيه مصرى
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى	٦,٦٨٧١ %	ش.م.م	١٢٣,٦٣٦,٢٤٠	٦١,٨١٨,١٢٠	جنيه مصرى
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)	٦,٦٨٧١ %	ش.م.م	١٢٣,٦٣٦,٢٤١	٦١,٨١٨,١٢٠,٥	جنيه مصرى
الاكتتاب العام	٢٢,٥٩٦٢ %		٤١٧,٧٧٧,٧٧٨	٢٠٨,٨٨٨,٨٨٩	جنيه مصرى
نظام الاقامة والتحفيز	٣,٨٤٦٢ %		٧١,١١١,١١١	٣٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي	١٠٠ %		١,٨٤٨,٨٨٨,٨٨٩	٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠	جنيه مصرى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية....% وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وكذلك تم سداد قيمة زيادة راس المال بالكامل وقدرها ٣٥,٥٥٥,٥٥٥, ٥٠ جنيه مصرى عن طريق الارباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره ٩٢٤,٤٤٤,٤٤٤,٥٠ جم (فقط تسعمائة واربعة وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف وتسعمائة واربعة واربعون جنيه وخمسون قرش مصرى) مسدداً بالكامل .

المادة (٧) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من عدد ٢,٣١١,١١١,١١١ سهم على (اثنان مليار وثلاثمائة وحدى عشر مليون ومائة وحدى عشر الف ومائة وحدى عشر سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرشا) وقيمتهم ١,١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠ جنيه مصرى (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) مصرى .

-٩-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
١ / محمد محمود مختار	١ / عبد الله على طه	بمكتب حازم حسن (KPMG)	الجهاز المركزى للمحاسبات	١ / ابراهيم سرحان
	١ / احمد عبد القادر	١ / حسام القوصى	محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز	
		١ / حسام القوصى	محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	

بالتفويض

KPMG حازم حسن محاسبين

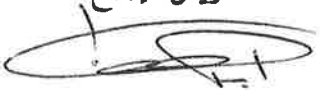
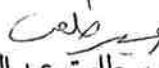
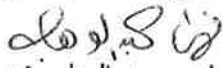
محاسبون قضاة ليدون ومستشارون

موزع على المساهمين طبقا لكشوف مصر المقاصة و الايداع و القيد المركزى

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وكذلك تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل وقدرها ٢٣١,١١١,١١١ جنيه مصرى عن طريق الاحتياطيّات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره ١,١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠ جنيه مصرى (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيا وخمسون قرشا) مسدداً بالكامل .

و الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطيّات وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى مع إنهاء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية و تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى و البورصة المصرية و كافة الجهات وله حق تفويض الغير وتفويض سيادته فى تحديد موعد إستحقاق الاسهم المجانية للمساهمين طبقا للاجراءات المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى .

-١٠-

رئيس الاجتماع  ١ / ابراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات  محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز  محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصى 	فارزا الأصوات ١ / عبد الله على طه عبد الله على طه ١ / احمد عبد القادر	أمين السر ١ / محمد محمود مختار 
--	---	---	--	--







أخيراً يفوض كل من الأستاذ / حماده فاروق فتحى المحامى أو الاستاذ / عبد الله على طه المحامى أو الأستاذ / أحمد عبد القادر محمود بالإدارة القانونية بالشركة (منفردين) فى إعتقاد المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و فى التسليم واستلام المحضر وعقد التعديل بعد الاعتماد والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى و التأشير بمضمون المحضر فى السجل التجارى .
وأقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم .

الصفة في الحضور	الإسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد / محمد محمود مختار	المحامى و امين سر الجمعية	محمد محمود مختار
فارزا الأصوات	١- السيد / عبد الله على طه	المحامى بالشركة	عبد الله على طه
	٢- السيد / احمد عبد القادر محمود	بالإدارة القانونية الشركة	
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	السيد / حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض عن أ. / محمد طارق مصطفى	مراقب حسابات الشركة	علاء القوصي محاسبون قانونيون ومستشارون
الجهاز المركزى للمحاسبات	الاستاذة المحاسب / نبيلة محروس	القائم بأعمال وكيل أول الوزارة مدير الادارة	نبيلة محروس
	الاستاذة المحاسبة / غير طلعت عبد العزيز	وكيل الوزارة	غير طلعت
	الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	نهى كبر لوهاب
رئيس الاجتماع	السيد الأستاذ / إبراهيم علي مياء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	إبراهيم سرحان

أمين السر / محمد محمود مختار
فارزا الأصوات / ١ / عبد الله على طه
مراقب الحسابات شريك / ١ / حسام القوصي
مراقب الحسابات للمحاسبات / ١ / إبراهيم سرحان
رئيس الاجتماع / ١ / إبراهيم سرحان
محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد
KPMG التفويض
محاسبون قانونيون ومستشارون

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٤

إقرار

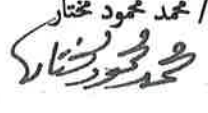
أقر أنا / ابراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الادارة) بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفاقها واحكام القانون و النظام الاساسي 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ابراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان





-١٢-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزي للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)	أ / عبد الله علي طه	أ / محمد محمود مختار
أ / ابراهيم سرحان	محاسبة / عير طلعت عبد العزيز	أ / حسام القوصي	عبد الله علي طه	محمد محمود مختار
	محاسبة / نهى بعد الوهاب محمد		أ / احمد عبد القادر	
		بالتفويض		

- كشف حساب
 - نشر دعوات للإعلان
 - إقرار مادة (٤) + نص المادة (٤)
 - تعديل المادة (٤) + المادة (٤)
 - شركة مدني / شركة مدني
 - شركة مدني / شركة مدني
 - شركة مدني / شركة مدني



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد عبد الحليم محمد بطاقة رقم: ١٥٠١٥٧٤

بصفتي / مدير

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: شركة مدني / شركة مدني

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ١٥ عدد صفحات المحضر (١٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٧٤٠) بموجب إيصال رقم (١٣٧٦٨)

بتاريخ ٢٠١٥ / ٥ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ١٥

توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الحليم محمد

٧٠١٠٩

"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: لا يتم التأخير إلا بعد تعديل موثق



مدير الإدارة

المطابق

F-ISS/B-01-09

٢٠١٥ / ٥ / ١٥