

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م

المنعقد بتاريخ 2026/8/6 م

انه في يوم الخميس الموافق 2026/8/6 م في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة.

الاجراءات

_ تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة الكائن في 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - القاهرة
وقد حضر الاجتماع كلا من السادة :

السيد / رياض محمد رفعت محمد عبد البر	رئيس مجلس الادارة
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
ممثلا لشركة Porto consultancy Dmcc	
السيد / هشام محمود مصطفى جامع	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
ممثلا لشركة Amer Wakf LTD	
السيد / على محمد رشاد على	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم	عضو مجلس الادارة من ذو الخبرة (مستقل)
السيد / خالد مصطفى طاهر كمال شاكر	عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة (مستقل)
السيدة / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد	عضو مجلس الادارة
ممثلا لشركة SOL Global Holding Limited	

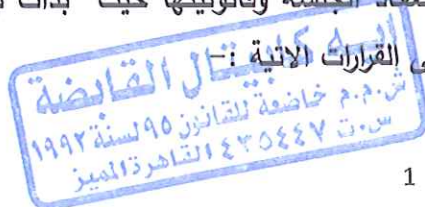
راس الاجتماع الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الادارة

وقام الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع.
وقد وافق الحضور بالاجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول اعمالها ، وبعد المناقشات و المداولات تمت الموافقة على القرارات الآتية :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م ، بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة خلال فترة الستة اشهر المنتهية فى 2026/6/30 م

القرار الرابع

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض كلا من : السيد / محمد سليمان منصور و السيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و السيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

أمين السر

شركة مجموعة ايه كابيتال القابضة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المستقلة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026	
-	-	الإيرادات / المبيعات
-	-	مجمّل الربح
-	-	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
410,963,419	248,845,302	صافي الربح قبل الضريبة
410,249,393	242,949,991	صافي الربح بعد الضريبة
0.45	0.28	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

شركة ايه كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧



ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026

في 30 يونيو 2026	في 31 ديسمبر 2025	
1,595,516,030	1,343,844,428	حقوق الملكية
219,377,931	219,377,931	رأس المال المدفوع
418,778,300	410,056,689	نصيب الشركة في فروق ترجمه كيان اجنبي لشركات تابعة
19,542,804	19,542,804	الاحتياطات
694,867,004	57,810,507	ارباح مرحلة
242,949,991	637,056,497	ربح العام

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	
23,995,369	281,085,151	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	-	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	(294,035,740)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

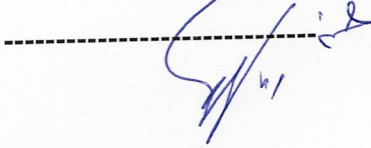
شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

Handwritten signature

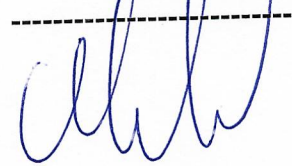
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026 /08/06 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً - معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

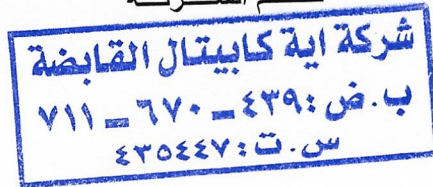
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



المدير المالي



ختم الشركة



تحريراً: في 06 اغسطس 2026



مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد



مرفق (2)

أسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

ن

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

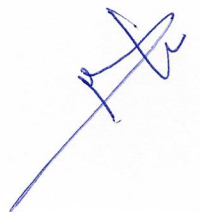
العملة - درجة التقريب
جنية مصري - لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية "القوائم المالية المجمعة"

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026	
970,750,181	1,486,583,116	الإيرادات / المبيعات
734,320,508	778,776,235	مجمّل الربح
%76	%52	هامش مجمّل الربح الى الإيرادات
526,008,382	424,729,126	صافي الربح قبل الضريبة
407,481,267	302,936,971	صافي الربح بعد الضريبة
0.409	0.301	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ن: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧



ب- قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026

في 30 يونيو 2026	في 31 ديسمبر 2025	
1,608,415,135	1,354,330,395	حقوق الملكية
219,377,931	219,377,931	رأس المال المدفوع
19,542,804	19,542,804	الاحتياطيات
937,560,274	694,594,195	الأرباح المرحلة
418,778,300	410,056,689	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025	عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026	
369,174,520	275,782,016	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(311,893,748)	(1,093,813,300)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(179,102,925)	674,753,858	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

شركة اية كابيتال القابضة
ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١
س.ت: ٤٣٥٤٤٧

(Handwritten signature)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 06 / 08 / 2026 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً - معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (2)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

المدير المالي

ختم الشركة

شركة اية كابيتال القابضة

ب.ض: ٤٣٩ - ٦٧٠ - ٧١١

س.ت: ٤٣٥٤٤٧

تحريراً: في 06 اغسطس 2026



مرفق (1)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الان وتستوجب الإفصاح.

لا يوجد

مرفق (2)

أسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد