

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/3/29**

القرار الأول

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وحساب الأرباح والخسائر وعدم توزيع أرباح وترحيلها.

القرار الرابع

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الخامس

بعد تجنيب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤولياتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار السادس

بعد تجنيب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31 وذلك بواقع مبلغ خمسون الف جنية وذلك لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل جلسة بحد اقصى مائتان الف جنية سنويا تصرف علي اربع دفعات ربع سنوية لكل عضو عن حضور جلسات العام 2026.



القرار السابع

تمت الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الاسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ / طارق صلاح من مكتب الأستاذ / محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تيلي مراقب حسابات الشركة عن اعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك اعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة واتعاب ترجمه القوائم المجمعة السنوية واتعاب تقرير الحوكمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 725.000 فقط سبعة مائة خمسة وعشرون ألف جنية مصري لا غير عن مراجعة تلك السنة.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/مروان وانل عزيز ،المحامون بمكتب " معنوق ببيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

مدير علاقات المستثمرين

عمر حسين

