

السادة قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اکت فاينانشال للاستشارات ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29

قد اتخذت القرارات التالية:

1. الموافقة على اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م (شركة تابعة) والمعدة من شركة "اندرسن كوربوريت فاينانس" المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والذي انتهى الى تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بمبلغ 10.83 جنية مصري والقيمة الاجمالية لاسهم رأسمال الشركة بمبلغ 1,623,970,078 جنية مصري واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
2. الموافقة على التنازل عن حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م (شركة تابعة) وطرح كامل أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م لمساهمين جدد مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وتفويض رئيس مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد واختيار المساهمين الجدد ممن لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تحديد سعر الاكتتاب النهائي في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م بمبلغ 6.21 جنية مصري للسهم الواحد، وتفويض مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري 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 وائل عزيز، المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر حسين

مدير علاقات المستثمرين

