

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /طارق محمد محمود محمود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) الى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا ، يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعه بزنس سنتر التجمع الخامس - القاهرة الجديدة و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

الأستاذ /طارق محمد محمود محمود يوسف	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
وقد حضر عنه الأستاذ/باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب تفويض	
الأستاذ /باسم إبراهيم عزب إبراهيم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ /مصطفى احمد عبد العزيز	عضو منتدب لشئون تطوير الاعمال

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ علاء داود مفوضاً من مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تبلي مراقب الحسابات.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد ترأس الاجتماع السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب التفويض الصادر له ، وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذ/ عمر خالد حسين أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ محمد السيد فراج فارز أصوات
الأستاذ/ اسحق نجيب منصور فارز أصوات

وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعلياً عدد 1000 وعدد (634,344,317) سهم بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) - وقد بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والكترونياً) عدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (55,71%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (1,142,571,282) سهم بعد استبعاد أسهم الاثابة والتحفيز (3,930,095) سهم.

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

القرار الأول

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، 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.

البند الثاني

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن 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، وتفويض مجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد المساهمين الجدد ممن لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقداى المساهمين.

القرار الثاني

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، 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 لقداى 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.

البند الثالث

النظر في الترخيص لمجلس إدارة شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م في تحديد سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م بما لا يجاوز القيمة العادلة لاسهم الشركة الصادرة من المستشار المالي المستقل والبالغة 10.83 جنية مصري للسهم الواحد ويجوز لمجلس الإدارة تحديد نسبة خصم على سعر الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (634,345,317) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة 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 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. وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 4.10 عصرا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارضا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقرنا/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، وانفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع