

السادة قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحن سياتكم علما بأن مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات بجلسته المنعقدة بتاريخ الاربعاء الموافق

٢٠٢٦/٠٨/١٢ قد اتخذ القرارات التالية:

١. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٢. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٣. الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٤. الموافقة علي تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد شندي والأستاذة/ منة الله خالد فتحي والأستاذ / عمر أبو بكر محمد والأستاذ / مروان وائل عزيز والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم، المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية "منفردين" للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد نهاده عبد الوهاب

إدارة علاقات المستثمرين

أحمد نهاده عبد الوهاب

