

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/5/25

أنه في يوم الاثنين الموافق 25 / 5 / 2026 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ومقيد به بالسجل التجاري تحت رقم 82036 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الأستاذ / طارق محمد محمود محمد يوسف	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ / مصطفى احمد عبد العزيز	عضو منتدب لشئون تطوير الاعمال
الأستاذ/محمد مدحت حسن علام	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع السيد/ طارق محمد محمود محمود بصفته رئيس مجلس الإدارة، وأقترح تعيين السيد/ وسام محمد شرف للقيام لأعمال أمانة سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31.

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31.

القرار الثالث

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية 2026/3/31

هذا وقد قرر المجلس تفويض 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 أبوبكر محمد والأستاذ / مروان وائل عزيز المحامون والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم المحامون بمكتب معتوق بسيوني وشناوي للمحاماة والاستشارات القانونية "منفردين" للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا في نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر

11/11/2026



أقر أنا / طارق محمد محمود محمود محمد يوسف بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي القانونية الكاملة 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 الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعدلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

