

السادة قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة اکت فاينانشال للاستشارات ش.م.م بجلستها المنعقدة بتاريخ الأربعاء

الموافق 2026/7/8 في تمام الساعة الرابعة عصرا قد اتخذ القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على إبرام عقد تأجير تمويلي (بيع مع إعادة استئجار) مع إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من الوحدات الادارية المملوكة للشركة بقيمة لا تتخطي الـ 10% من حقوق الملكية وتفويض السيد / باسم إبراهيم عزب إبراهيم و/أو السيد / كريم جورج فيكتور نعمة و/أو السيد / مصطفى أحمد عبد العزيز (أي اثنين منهم مجتمعين) بصفتهم الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد التأجير التمويلي والمستندات اللازمة بشأن ذلك.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد لائحة لجنة المراجعة الداخلية للشركة بما يتوافق مع احكام المادة رقم (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / عمر خالد محمد محمود حسين -مسئول علاقات المستثمرين، وتعيين السيد/أحمد نهاد عبد الوهاب احمد العشري بوظيفه مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بدلا منه.

القرار الرابع

بعد تجنيب اصوات السادة الأعضاء المنتدبين من التصويت على القرار تمت الموافقة بالإجماع على مقترح لجنة الأجور وفقا لنص المادة رقم (88) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار الخامس

الموافقة علي تفويض كلا من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد شندي والاستاذة/ منة الله خالد فتحي والأستاذ / عمر أبو بكر محمد والأستاذ / مروان وائل عزيز والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم ،المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي 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 الرابعة والنصف عصرا في نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد سيف الله

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

