

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٨

القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة والإفصاحات المتعلقة بالإستدامة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة والإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة، وكذلك الإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية وذلك للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الثاني

اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية بإجماع الحاضرين على ما جاء في تقرير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك على ما جاء بتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية بإجماع الحاضرين على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

صادقت الجمعية بإجماع الحاضرين على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقررت الجمعية توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع ٥٧ قرش للسهم يصرف دفعة واحدة بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.

القرار الخامس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإداراتهم للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



القرار السادس

تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وبدلاتهم عن عام ٢٠٢٦

قررت الجمعية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ عشرين مليون جنيه مصري، وصرف بدل حضور ٥٠ ألف جنيه وبدل انتقال ٤٠ ألف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لمجلس الإدارة أو جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢٦، وصرف مكافأة شهرية بواقع ١٥٠ ألف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، على أن تصرف تلك المكافآت والبدلات إلى الأعضاء خالصة الضرائب، كما صرحت الجمعية للسادة الأعضاء غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل في أي شركة مساهمة أخرى.

القرار السابع

تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٦

وافقت الجمعية العامة على قبول اعتذار الأستاذ / حسام الدين محمد هلال - الشريك في مكتب بيكرتلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - وقبول تعيين الأستاذ/ عمرو وحيد عبد الغفار - الشريك في مكتب بيكرتلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - باتعاب قدرها ٣٣٨ ألف جنيه مصري كمراقب لحسابات الشركة، وسداد اتعاب قدرها ٣٣٨ ألف جنيه مصري للجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي ٢٠٢٦.

القرار الثامن

التصديق على ما طرأ من تغيرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

أحيطت الجمعية علماً ووافقت على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ آخر جمعية عامة عادية تم عقدها في ١٦ أبريل ٢٠٢٥.

القرار التاسع

الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والاطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة

وافقت الجمعية على ما تم ابرامه من عقود بين الشركة والاطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥ وهي عقود قروض مساندة بين شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبعض شركاتها التابعة، كما صرحت الجمعية العامة لمجلس الإدارة في ابرام وتجديد عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة.

القرار العاشر

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦ وبحد أقصى ٥ مليون جنيه.

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى ٥ مليون جنيه.



القرار الحادي عشر

انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨) وفقاً لآلية التصويت التراكمي

في ضوء عدم ترشح أحد بخلاف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، قامت الجمعية بانتخاب الأعضاء الحاليين دون أي تغيير لدورة جديدة (أبريل ٢٠٢٦ - ديسمبر ٢٠٢٨) باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / هشام احمد عكاشة	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر
٢	الأستاذ / محمود فتحي عطا الله	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب
٣	الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
٤	الأستاذ / حسام الدين عبدالوهاب محمد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر
٥	الأستاذ / عمرو أحمد دمرداش	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر
٦	الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب خليفه طنطاوي	عضو مجلس إدارة - مستقل
٧	الأستاذة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة - مستقل
٨	الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا	عضو مجلس إدارة - مستقل
٩	الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة - مستقل
١٠	الأستاذة / داليا عبد العظيم محمد وهبه	عضو مجلس إدارة - مستقل

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من مساء ذات اليوم.

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر





تحرير في: ٠٨ أبريل ٢٠٢٦