

القاهرة في 30 مارس 2026

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة قطاع الافصاح- البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026

مبنى أ3 – ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية –
الكيلو 28 طريق مصر –
إسكندرية الصحراوي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ
30 مارس 2026 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس
الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025

ثانياً :- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2025

ثالثاً :- التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025

رابعاً :- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

خامساً:- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من 1 / 7 / 2025 إلى 31 / 12 / 2025 بواقع
0.1190123460 جنيهه للسهم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه مصر
المقاصة.

سادساً: ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق
بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

سابعاً: الموافقة علي البدلات المقرر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس غير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام المالي المنتهى في 31/12/2026 وفقاً لما تم عرضه على المساهمين

ثامناً: الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى الشريك بمكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2026.

تاسعاً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 30 مليون جنيه مصري خلال العام المالي 2026، واعتمدت الجمعية كافة المبالغ التي قام المجلس بالتبرع بها خلال 2025.

عاشراً: التصديق على التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2025

حادي عشر: التصديق علي عقود المعاوضة المبرمة خلال 2025 وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام 2026

ثاني عشر: اعتماد تعديل لائحة الصلاحيات المالية للشركة

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

