

القاهرة في 31 مارس 2026

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

السادة قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

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

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لمجموعة إي فاينانس والمنعقدة بتاريخ 30 يناير 2026، فيرجي التفضل بالإحاطة أن اجمالي ما سيتم توزيعه علي المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025 يبلغ 410,597,710 جنيه، وسيتم التوزيع بحد اقصى 30 يونيو 2026 وفقا لقرار الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



احمد السيد
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في 31 مارس 2026

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

السادة قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

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

يرجي التفضل بالإطلاع على محضر الجمعية العامة العادية لإي
فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026
وذلك بعد التوثيق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



احمد السيد
مدير علاقات المستثمرين

شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - استثمار.

رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .

رأس المال المصدر والمسدد : ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جنيه مصرى.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية فى جريدتى المال والبورصة لإخطار اول بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٣ / ٥ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٣ / ١٢ فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وفى ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتم عقد وإدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن بالمبنى (٢٣ - ٨٢ ب) القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وقد حضر الاجتماع كل من :

أولاً : السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

- (١) السيد/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حضور فعلى
- (٢) السيد الوكيل / ابراهيم عبد السلام ابراهيم عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل) حضور فعلى
- (٣) السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوى عضو المجلس عن (الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية)



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / ناسل على حامد

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / نبيلة محروس

أ / حسام القوصى

بالتفويض

عزت أحمد حسين
عزت أحمد حسين

أ / محمد محمود مختار

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

KPMG حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القوي)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار)
عضو المجلس مفوضا عن (البنك الأهلي المصري) حضور فعلى
عضو المجلس عن (بنك مصر)
عضو المجلس عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (مستقل) حضور فعلى
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القوي)

٤) السيدة/ داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٥) السيد / احمد بن محمد بن سمران العنزي
٦) السيد/ خالد بن عبد الله بن ناصر الحصان
٧) السيد / زياد بن بندر بن محمد اليوسف
٨) السيد/ احمد نبيل محمد السعيد يوسف
٩) السيد / محمد محمد شريف إسماعيل
١٠) السيد/ ايمن عصمت محمود حسين
١١) الدكتور/ ندى محمد وصفي حسين مسعود
١٢) السيد/ طارق محمود احمد المحمودى
١٣) السيدة / هالة محمود محمد

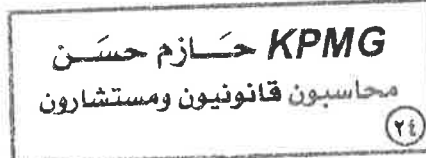
وجميع الأعضاء (عدا الحاضر فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفرانس كول

ثانيا :- يمثل الاشخاص الاعتبارية (المساهمين الرئيسيين بالشركة) الذين قاموا بالتصويت الالكتروني عن اسمهم الاشخاص الاعتبارية بموجب التفويضات الممنوحة لهم على النحو التالى :

١. السيد / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم
 ٢. الاستاذ / كريم محمد مصطفى درويش
 ٣. الاستاذة / نجلاء عباس بدر الدين
 ٤. الاستاذ / احمد صلاح فتوح
 ٥. الاستاذة / علياء توفيق عبدالوهاب
 ٦. الاستاذ / محمد احمد محمود
- مفوض عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المساهم بالشركة
مفوض عن المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مفوض عن بنك الإستثمار القوي المساهم بالشركة
مفوض عن البنك الأهلي المصري المساهم بالشركة
مفوض عن بنك مصر المساهم بالشركة
مفوض عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي المساهم بالشركة



أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
محمد محمود مختار / محمد محمود مختار	باسل على حامد عزت أحمد حسين	مكتب حازم حسن (KPMG) / حسام القوصى بالتفويض	الجهاز المركزى للمحاسبات محاسبة / نبيلة محروس محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / غير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	إبراهيم سرحان



ثالثاً : حضر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات " إدارة مراقبة حسابات الإتصالات " على النحو التالي :

- ١- الاستاذة المحاسبة / نبيلة محروس وكيل أول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الاتصالات الجهاز المركزي للمحاسبات
 - ٢- الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 - ٣- الاستاذة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات
 - ٤- الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد مراقب الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات
- كما حضر السيد المحاسب الأستاذ/ حسام عادل عبد المعطى القوصى (الشريك بالمكتب) مفوضاً عن الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه) مراقب الحسابات .
- رابعاً : كما حضر كلاً من :

١. السيد الأستاذ / أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشارى الدفع والتحويل الإلكتروني بالشركة
٢. السيد الدكتور/ تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة
٣. السيد الأستاذ / أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بالشركة
٤. السيد الأستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالى بالشركة
٥. السيد الدكتور / محمد نصر رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية بالشركة
٦. السيد الدكتور/ أحمد السيد رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة
٧. السيد الأستاذ / حماده فاروق فتحى المستشار القانونى لقطاع الاستثمار بالشركة
٨. السيد الأستاذ / محمد محمود مختار المحامى بالشركة



ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الاجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالى:

٣

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسبة / نبيلة محروس

أ / إبراهيم سرحان

أ / محمد محمود مختار

عزت أحمد حسين
أ / عزت أحمد حسين

بالتفويض

محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



أمانة السر

الوظيفة
(المهام أمين سر الجمعية)

الاسم
الاستاذ / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

الوظيفة
(المهام بالشركة)
(المهام بالشركة)

الاسم
١. الاستاذ / باسل على حامد
٢. الاستاذ / عزت أحمد حسين

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السيد / مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الممثلين في الاجتماع يملكون عدد ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم من اجمالي عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٩,٢٠ % من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التصويت التي تمت عبر الانترنت من خلال تطبيق eMagles الالكترونية على النحو المذكور بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، وقد أفاد السيد / مراقب الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

وقد رحب الأستاذ / إبراهيم سرحان رئيس الاجتماع بالسيادة الحاضرين ثم طلب من أمين سر الجمعية استعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة المعلن لسيادتهم و تمت المناقشات على النحو التالي :

أولاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة من الدكتور / احمد السيد رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ و قد افاد سيادته بما يلي :-

٤

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

باصل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
١ / حسام القوصي

الجهاز المركزي للحسابات
محاسبة / نبيلة محروس

إبراهيم سرحان

عزت أحمد حسين

بالتفويض

محاسب / ايهاب سالم محمود

١ / إبراهيم سرحان

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



نجحت المجموعة خلال عام ٢٠٢٥ في تحقيق نمو قوي في الإيرادات المجمعة بنسبة ٣٠ % لتسجل نحو ٦,٨ مليار جنيه، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعها الرئيسية، وعلى رأسها قطاعا إدارة المعاملات والحوسبة السحابية. كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٧ % ليبلغ نحو ٣,٨ مليار جنيه، مع تحسن هامش مجمل الربح إلى ٥٦,٤ %، بما يعكس استمرار قوة الكفاءة التشغيلية وتحسن جودة الربحية على مستوى المجموعة.

وعلى صعيد صافي الربحية، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة ٣٥,٥ % خلال عام ٢٠٢٥ ليصل إلى نحو ٢,٤ مليار جنيه، كما بلغ صافي الربح المعدل نحو ٢,٧ مليار جنيه، وهو ما يعكس متانة الأداء المالي واستمرار قدرة المجموعة على تحقيق نمو ربحي متوازن ومستدام.

أما على مستوى القطاعات، فقد واصل قطاع خدمات الحوسبة السحابية تصدره لمعدلات النمو، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة ٥١ % لتسجل نحو ٢,٣٩ مليار جنيه، مستفيدا من التوسع في خدمات الاستضافة السحابية وزيادة الطلب على الحلول الرقمية المتقدمة. كذلك ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة ٢٩,٩ % لتبلغ نحو ٢,٦٧٩ مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة ٤٥,٢ % لتصل إلى نحو ١,٧٤ مليار جنيه، بدعم من نمو أنشطة الضرائب والتجارة واستمرار التحسن في قطاع السياحة، خاصة خلال الربع الأخير من العام، إلى جانب مساهمة القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها eHealth و MTS و eTax والاهلي يمكن وايزي كاش في دعم الزخم التشغيلي للمجموعة.

كما واصلت المجموعة تعزيز دورها المؤسسي في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، عبر تنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف دعم المجتمع ورفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، إلى جانب الاستثمار في التعليم وتمكين الاقتصادى وتمكين المرأة، بما يعكس التزام الشركة بمبادئ الاستدامة ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتها طويلة الأجل.

وبناء على النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال عام ٢٠٢٥، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام بإجمالي نحو ٤١٠,٦ مليون جنيه، على أن يعرض هذا المقترح على الجمعية العامة للنظر في اعتاده، بما يعكس حرص الشركة على تحقيق التوازن بين دعم خطط النمو المستقبلية وتوفير عائد مناسب للمساهمين.

٥

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ/ باسل على حامد

أ/ حسام القوصى

أ/ نبيلة محروس

أ/ إبراهيم سرخان

أ/ محمد محمود مختار

أ/ عزت أحمد حسن

أ/ حسام حازم حسن

أ/ أيهاب سالم محمود

أ/ إبراهيم سرخان



أ/ غير طلعت عبد العزيز

أ/ نهي عبد الوهاب محمد

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

وفي الختام يجدد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال عام ٢٠٢٥، بما يدعم استدامة النمو ويزيح المكانة الفريدة التي تتمتع بها شركة إي فاينانس وشركاتها التابعة، ويعظم القيمة المضافة للمساهمين خلال السنوات المقبلة .

هذا وقد تم التصويت على البند على النحو التالي :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وتمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضية لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ و ما تم خلالها من إنجازات .

ثانيا : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بالشركة من الدكتور / محمد نصر رئيس أول قطاع المراجعة الداخلية بالشركة مناقشة تقرير الحوكمة وتقرير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب والذي أفاد بأن الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للقرارات والقوانين المنظمة لها في مصر وافاد سيادته ان التقرير معروض للسادة المساهمين مشتملاً على موثيق عمل مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة وميثاق عمل أمين السر ووافقها مع قواعد الحوكمة الصادرة من الرقابة المالية .

هذا وقد تم التصويت على البند على النحو التالي :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وتمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضية لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالي

٦

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصي

بالتفويض

أ / إيهاب سالم محمود

محاسبة / نبيلة محروس

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / إبراهيم سرحان



القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على تقرير الحوكمة و تقرير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تقرير مراقب الحسابات علي تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ بما يشمله من موثيق عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكذا خطط و تقارير اعمال المراجعة و الالتزام و الحوكمة و خطط المخاطر و مؤشرات الاعمال ، و الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اعتماد خطط و تقارير اعمال المراجعة و الالتزام و الحوكمة و خطط المخاطر و مؤشرات الاعمال وكذا التقرير السنوى عن الحوكمة و تقارير مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب للعام المالى الذى سينتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ .

ثالثا : النظر في تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والتصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالى المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.

في البداية تقدمت الاستاذة الخبيرة / نبيلة محروس / وكيل أول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الاتصالات الجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسيد / رئيس مجلس الادارة و أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنية للشركة التوفيق والنجاح ثم دعت الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين متمنيا للشركة التوفيق والنجاح ثم قام سيادته باستعراض التقرير ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور وقام بالإشارة إلى أن التقرير بالكامل معروض على الجمعية العامة للمناقشة ضمن الملف المعروض على الجمعية .

٧

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود مختار أ / محمد محمود مختار	ب. علي حاتم أ / باسل على حامد عزت أحمد حسين أ / عزت أحمد حسين	مكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى علاء الدين بالتفويض	الجهاز المركزى للمحاسبات محاسبة / نبيلة محروس أ / ايهاب سالم محمود محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	أ / إبراهيم سرحان

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٤)

وقام سيادته بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمتطلبات
الآخري ، وقد أوضح سيادته الرأي الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات كما يلي :

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة "إي فاينانس
للاستثمارات المالية والرقمية" في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ،
وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية .

وقام سيادته بتلاوة التقرير عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والمتطلبات
الآخري ، وقد أوضح سيادته الرأي الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات كما يلي :

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية " تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن
المركز المالي المجمع للشركة في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وعن نتائج أعمالها وعن تدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذات
التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المجمعة .

ثم قام السيد الأستاذ المحاسب / حسام عادل عبد المعطى القوصى مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / محمد طارق مصطفى ناجي
(شريك بمكتب KPMG حازم حسن) مراقب الحسابات باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و
المجمعة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

هذا وقد تم التصويت على البند على النحو التالي :
الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وقيل ١٠٠ %
الاصوات الراضية لا توجد

٨

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

إبراهيم سرحان

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

الجهاز المركزي للمحاسبات
سيدة محمد

إبراهيم سرحان

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / نبيلة محروس

محاسب / أيهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نبى عبد الوهاب محمد

بالتفويض

عزت أحمد حسين

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٤



القرار

إحاطة الجمعية العامة العادية علما بما ورد بتقرير السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
و الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات (الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجي شريك بمكتب KPMG حازم حسن) عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

رابعا : اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بالشركة من الاستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة استعراض القوائم المالية المستقلة و الجمعية للشركة التي كالاتي :

اولا : استعراض القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ فقد أظهرت القوائم تحقق النتائج التالية :

- ١- إجمالى إيرادات بنحو ١,٦٩٥ مليار جنيه بزيادة نحو ٢٣٣ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ١٦ %) ، و بزيادة نحو ٥٣٩ مليون جنيه عن المحقق عن العام السابق ٢٠٢٤ (بنسبة نمو نحو ٤٦,٦ %) .
- ٢- مجمل ربح بنحو ١,٣٥٣ مليار جنيه بزيادة نحو ١٤٧ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ١٢,٢ %) ، و بزيادة نحو ٤٢٧ مليون جنيه عن المحقق عن العام السابق ٢٠٢٤ (بنسبة نمو نحو ٤٦,٢ %) .
- ٣- صافى أرباح بعد حساب الضرائب بنحو ١,٣٨٨ مليار جنيه بزيادة نحو ١٧٩ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ١٤,٨ %) ، و بزيادة نحو ٣٣٦ مليون جنيه عن المحقق بالعام المالي السابق ٢٠٢٤ (بنسبة نمو نحو ٣٢ %) .



أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسبة / نبيلة محروس

أ / إبراهيم سرحان

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



بالتفويض

أ / عزت أحمد حسين

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

٢١

ثانياً : استعراض القوائم المالية المجمعة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ فقد أظهرت القوائم تحقق النتائج التالية :

- ١- إجمالي إيرادات بنحو ٦,٧٧٣ مليار جنيه بزيادة نحو ٨ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ٠,١ %) وبزيادة نحو ١,٥٦٣ مليار جنيه عن المحقق بالعام المالي السابق ٢٠٢٤ (بنسبة نمو نحو ٣٠ %) .
- ٢- مجمل ربح بنحو ٣,٨١٩ مليار جنيه بزيادة نحو ٩٣ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ٢,٥ %) ، وبزيادة نحو ١,٠٣٢ مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق ٢٠٢٤ (بنسبة نمو نحو ٣٧ %) .
- ٣- هامش مجمل ربح بنحو ٥٦,٤ % بنسبة نمو نحو ٢,٩ % عن العام المالي السابق ٢٠٢٤ .
- ٤- صافي أرباح بعد حساب الضرائب و خصم حقوق الحصص غير المسيطرة بنحو ٢,٤٠٥ مليار جنيه بزيادة بنحو ٢٥٣ مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة لذات العام (بنسبة زيادة نحو ١١,٨ %) ، وبزيادة عن المحقق في العام المالي السابق ٢٠٢٤ بنحو ٦٢٩ مليون جنيه (بنسبة نمو نحو ٣٥,٤ %) .

وبعد استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالي :
الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وتمثل ١٠٠ %
الاصوات الراضية لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي

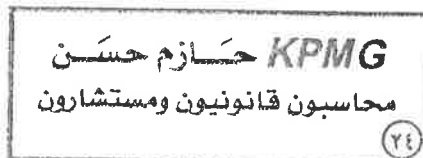
القرار



الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

١٠

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود مختار أ / محمد محمود مختار	إبراهيم علي أ / باسل علي حامد عزت و محمد حسين أ / عزت أحمد حسين	مكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصي علاء الدين بالتفويض	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات محاسبة / نبيلة محروس محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	أ. ب. ح. أ / إبراهيم سرحان



خامسا : الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والايداع و القيد المركزي .

طلب السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة من الاستاذ / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للشركة استعراض مشروع توزيعات الارباح عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ ، وبعض عرض المشروع . هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :
الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم و تمثل ١٠٠ %
الاصوات الراضة لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و المصوتين عليه فقد تم إتخاذ القرار التالى



القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على مشروع توزيع الأرباح عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ على النحو الوارد بمشروع التوزيع كالتالى :-

١١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

١ / إبراهيم سرحان

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسبة / نبيلة محروس

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نبى عبد الوهاب محمد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

١ / حسام القوصى

بالتفويض

١ / باسل على حامد

١ / عزت أحمد حسين

١ / محمد محمود مختار



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٤)

مقترح مشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١	
النصف الثاني	
٦٣٧,٤٣١,٨٠٦	صافي أرباح الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٣١,٨٧١,٥٩٠	٥ % الإحتياطي القانوني
٦٠٥,٥٦٠,٢١٦	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
٦٠,٥٥٦,٠٢٢	حصة العاملين (١٠ % وفقاً للحد الأدنى للقانون) العاملين الموجودين بالشركة وقت صدور قرار الجمعية بالتوزيع وكذلك العاملين الذين بلغوا السن القانوني للإحالة الى المعاش وكذلك من وافقهم المنية خلال فترة تحقيق الأرباح التي سيتم توزيعها عن تلك الفترة .
٨٦,٢٥١,٠٧٥	توزيع للمساهمين ٥ % أول
٤٥٨,٣٠٩,١٤١	الأرباح بعد خصم توزيع العاملين والحصة الأولى للمساهمين
٣٤,٤٠٦,٤٨٤	مكافأة مجلس الإدارة (٧,٥ %)
٤٢٤,٩٠٢,٦٥٧	الأرباح بعد خصم مكافأة مجلس الإدارة
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الأرباح المرحلة
٣٢٤,٩٠٢,٦٥٧	توزيع للمساهمين ثان
٤١٠,٥٩٧,٧١٠	إجمالي المقترح توزيعه على المساهمين

الموافقة على توزيع كيون قدى على السادة المساهمين طبقاً لحساب توزيع الأرباح وفوضت الجمعية السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين مع شركة مصر المقاصة والابداع والقيود المركزي والبورصة المصرية فيما يخص الكيون ومواعيد صرفه علي أن يتم التوزيع وفق موقف السيولة بالشركة وبحمد أقصى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

١٢

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصي

بالتفويض

أ / عزت أحمد حسين

الجهاز المركزي للمحاسبات

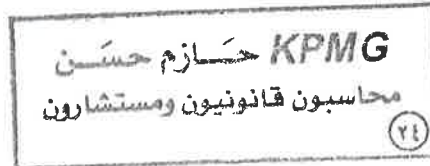
محاسبة / نبيلة محروس

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / إبراهيم سرحان



سادسا : ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

أشار السيد/ محمد محمود مختار أمين سر الجمعية إلى ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والتي تمت مناقشته في البند الاول والذي عرض على السادة اعضاء الجمعية كافة ماتم إنجازه من قرارات ومناقشات في إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال ٢٠٢٥ وأن الامر متروك للسادة/ أعضاء الجمعية للموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم المرتبطة بالشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالي :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وتمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضة لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة تصرفاتهم وأعمالهم المرتبطة بإدارة الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ، وذلك بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة من التصويت .

سابعا : تحديد البدلات المقرر صرفها للسيد/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي الذي سيشتم في ٣١/١٢/٢٠٢٦ .

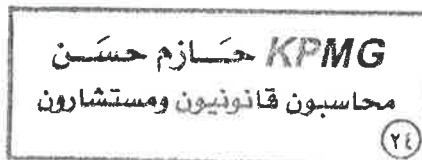
هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالي :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم وتمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضة لا توجد

١٣

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود مختار ١ / محمد محمود مختار	١ / باسل على حامد عزت أحمد حسين	مكتب حازم حسن (KPMG) ١ / حسام القوصي بالتفويض	الجهاز المركزي للمحاسبة محاسبة / نبيلة محروس محاسب / ايهاب سالم محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	١ / ابراهيم سرحان



و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على البدلات الخاصة بالعام المالي ٢٠٢٦ والذي يبدأ في ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٦ وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ وهي كالتالي :

البدلات (جـ)	بدلات عام ٢٠٢٦
٤٠,٠٠٠	بدل إنتقال لكل عضو مجلس إدارة لحضور أى إجتماع لمجلس الإدارة
١٠,٠٠٠	بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة لحضور أى إجتماع لمجلس الإدارة
٤٠,٠٠٠	بدل انتقال لكل عضو مجلس إدارة لحضور الجمعيات العمومية
٤٠,٠٠٠	بدل إنتقال عن المشاركة في اللجان المختلفة
١٠,٠٠٠	بدل حضور عن المشاركة في اللجان المختلفة

ثامنا : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ استعرض السيد/ وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للشركة أتعاب السادة / مراقبي حسابات الشركة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وفق المذكرة المعروضة .

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالي :
الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم و تمثل ١٠٠ %
الاصوات الراضة لا توجد
و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي



١٤

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
١ / حسام القوصي

الجهاز المركزي للمحاسبات

إبراهيم سرحان

محاسبة / نبيلة محروس

محاسب / ايهاب سلام محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

بالتفويض

عزت أحمد حسين

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٤



القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى الشريك بمكتب /حازم حسن ، والسادة/ الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ كالتالى :

أولاً: أتعاب السيد/ محمد طارق مصطفى ناجى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات).

المبلغ / جنيه مصرى	الخدمات و الاتعاب لعام ٢٠٢٦
١,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى	مراجعة القوائم المالية المستقلة فى ٣١ ديسمبر و ٣٠ يونيو
٢٦٢,٠٠٠ جنيه مصرى لكل ربع سنوى	الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة لكل ربع سنوى فى ٣١ مارس & ٣٠ يونيو
١,٣٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى	مراجعة القوائم المالية المجمعة فى ٣١ ديسمبر
٢٦٢,٠٠٠ جنيه مصرى لكل ربع سنوى	الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لكل ربع سنوى فى ٣١ مارس ، ٣٠ يونيو ، ٣٠ سبتمبر

ثانيا : كما تمت الموافقة على أن تكون أتعاب السادة الجهاز المركزى للمحاسبات بمبلغ ٤,٢١٢,٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة ملايين ومائتان واثنان عشر ألف جنيه مصرى لاغير) سنويا شاملة اتعاب مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ .

تاسعا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ واعتماد التبرعات المنصرفة فى العام المالى المنتهى فى

٢٠٢٥/١٢/٣١

أكد السيد / رئيس الاجتماع بإيمان مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بدورها الرائد فى خدمة وتنمية المجتمع وقد سعت الشركة لدعم خطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً فى مصر وبلغت إجمالى تبرعات شركة إي فاينانس للاستثمارات

١٥

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

الجهاز المركزى للمحاسبات

إبراهيم سرحان

أ / محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

أ / حسام القوصى

محاسبة / نبيلة محروس

أ / إبراهيم سرحان

محاسب / ايهاب سالم محمود

بالتفويض

محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / إبراهيم سرحان

finance Investment Group

CR: 15026 FN: 215-884-379

٢٤

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

المالية والرقمية نحو مبلغ ٢٣,٩٥٦,١٩٥ جنيه مصرى (فقط ثلاثة و عشرون مليون و تسعمائة ستة و خمسون الف جنيها و مائة خمسة و تسعون جنيها لا غير) خلال عام ٢٠٢٥ من خلال مساهمة الشركة فى خدمات المشاركة الاجتماعية وذلك للأتى:-

- مستشفى ٥٧٣٥٧ للأطفال .
- مؤسسة مجدى يعقوب .
- مؤسسة اهل مصر للتنمية .
- مؤسسة مصر الخير .
- بنك الطعام المصرى .
- مؤسسة صناعات الخير (تعليم : تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة تكافؤ لدعم و تمويل المنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية ، اعادة بناء و تجهيز و فرش ١٥ منزل فى قرية كومبو / اسوان ، تم افتتاح مركزين استدامة لتعليم و تدريب الحرف اليدوية و التراثية للسيدات بـ (الدق - اسوان) لتحويل المهارات المكتسبة للسيدات الى مشروعات انتاجية .
- و الموافقة للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع فى حدود ٣٠ مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه مصرى لا غير) خلال عام ٢٠٢٦ تخصص لخدمات المشاركة الاجتماعية.

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم و تمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضية لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالى



القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على التصريح للشركة بالتبرع فى حدود ٣٠ مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه مصرى لا غير) خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .

١٦

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

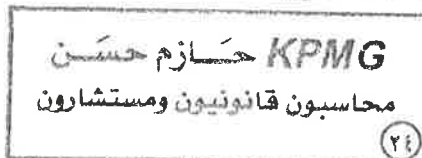
أ / حسام القوصى
بالتفويض

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسبة / نبيلة محروس
أ / إيهاب سالم محمود
محاسب / إيهاب سالم محمود

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / عزيز طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



عاشرا : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

أولا : التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

- بنك مصر قام بتغيير ممثله الاستاذ / ايهاب السيد محمد دره ليصبح الاستاذ / محمد محمد شريف إسماعيل و تمت الموافقة على هذا التعيين بمجلس ادارة الشركة رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ .
- الشركة السعودية المصرية للإستثمار قامت بتعيين الممثل الثالث لها بمجلس الادارة وهو الاستاذ / زياد بن بندر بن محمد اليوسف بمجلس ادارة الشركة رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ .
- ثانيا : انعقد مجلس إدارة شركة اي فاينانس للإستثمارات المالية والرقية ٨ مرات خلال عام ٢٠٢٥**
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار المناسب بشأن اعتماد القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥.

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالي :

الاصوات الموافقة ٢,٧٤٥,٥١٥,٧٧٦ سهم و تمثل ١٠٠ %

الاصوات الراضية لا توجد

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالايجاع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وعددها ٨ اجتماعات مجلس ادارة .

١٧

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار
/ محمد محمود مختار

باسل على حامد
/ ١

مكتب حازم حسن (KPMG)
/ ١ حسام القوصي

بالتفويض

الجهاز المركزي للمحاسبات
محاسبة / نبيلة محروس
محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

عزت أحمد حسين
/ ١

KPMG حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



الحادى عشر : التصديق على عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمى الشركة أو اعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ و التصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦ أفاد السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأنه عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمى الشركة أو اعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالى :

اسم الشركة	نوع عقد المعاوضة	قيمة العقد - جنيه مصرى	تاريخ العقد	تاريخ انتهاء العقد
١ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس"	قـرض	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى	٠١ يوليو ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
٢ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس"	عقد اتفاق خدمات ادارة	تحدد بناء على عدد ساعات العمل الفعلية التي يقدمها موظفو الشركة الأم لصالح الشركات التابعة	٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٣١ مارس ٢٠٢٦
٣ شركة إى نوفيكت لتشغيل وإدارة الحلول الذكية للمدفوعات الرقمية eNovate	عقد اتفاق خدمات ادارة		١ أكتوبر ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
٤ شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية E Aswaaq Misr	عقد اتفاق خدمات ادارة		١ أكتوبر ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
٥ شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية	عقد اتفاق خدمات ادارة		١ أكتوبر ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦
٦ شركة إي نابل لخدمات التمويل eNable	عقد اتفاق خدمات ادارة		١ أكتوبر ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦

و براء الموافقة على التصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦ على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :

١٨

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أ / محمد محمود مختار

أ / باسل على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

بالتفويض

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسبة / نبيلة محروس
محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / عزت أحمد حسين

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



الاصوات الموافقة ٢,٧٤٠,٩٥٥,٢٦٢ سهم وتمثل ٩٩,٨٣٣٩ %
الاصوات الراضية ٤,٥٦٠,٥١٤ سهم وتمثل ٠,١٦٦١ %
و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٨٣٣٩ % من الاصوات الحاضرة على عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمي الشركة أو اعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والأطراف ذوى الصلة خلال عام ٢٠٢٦ الى أن يتم عرضها على أول جمعية عامة عادية للشركة.

البند الثانى عشر : الموافقة على تعديل لائحة الصلاحيات المالية للشركة

استعرض السيد / وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للشركة لائحة الصلاحيات المالية للشركة والمراد تعديل البند السابع من اللائحة وهو اعتماد بيع الاصول الثابتة الخاصة باستخدام الشركة بعد انتهاء الغرض منها أو المخلفات كالاتى :-

قبل التعديل

القرار	حدود الصلاحيات	مسئولية الاعداد الاختصاص	الصلاحيات				ملاحظات
			مديرى الادارات التنفيذية	عضو مجلس المنتدب	رئيس مجلس الادارة	مجلس الادارة	الجمعية العامة
٦ / ١١	اعتماد بيع الاصول الثابتة		اعداد	اعداد	عرض	عرض	ملحوظة : لا يجوز للشركة فى جميع الاحوال التصرف فى أكثر من ٥٠ % من اصولها الاثابتة و غيرها من الاصول المرتبطة الا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

محمد محمود مختار

أ / ياسر على حامد

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

الجهاز المركزى للحسابات

محاسبة / نبيلة محروس

أ / إبراهيم سرحان

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

لتصبح بعد التعديل على النحو التالي

ملاحظات	الجمعية العامة	الجمعية العامة العادية	مجلس الادارة	عضو المجلس المنتدب	مديرى الادارات التنفيذية	مسنولية الاعداد الاختصاص	حدود الصلاحيات	القرار	
								٦ / ١١	اعتماد بيع الاصول الثابتة
	الجمعية العامة غير العادية	اعتماد بيع اصول ثابتة من ١٠ % من حقوق الملكية بشرط ألا تتجاوز ٥٠ % من اصول الشركة	اعتماد من عشرون مليون جنيه حتى ١٠ % من حقوق ملكية الشركة	اعتماد حتى عشرون مليون جنيه	عرض				

هذا وقد تم التصويت على البند على النحو التالي :
الاصوات الموافقة ٩٩,٨٣٣٩,٩٥٥,٢٦٢ سهم وتمثل ٩٩,٨٣٣٩,٩٥٥,٢٦٢ %
الاصوات الراضية ٤,٥٦٠,٥١٤ سهم وتمثل ٠,١٦٦١ %
و بعد مناقشة البند مع الحاضرين والتصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي

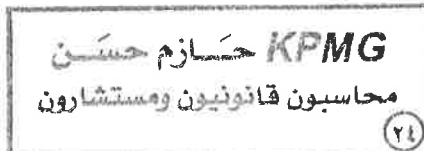
القرار



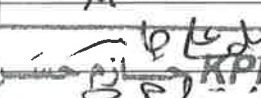
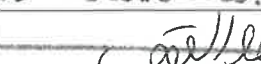
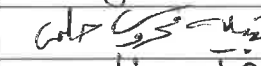
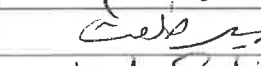
الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٨٣٣٩,٩٥٥,٢٦٢ % من الاصوات الحاضرة على تعديل البند السابع من لائحة الصلاحيات المالية للشركة وهو اعتماد بيع الاصول الثابتة الخاصة باستخدام الشركة بعد انتهاء الغرض منها أو المخلفات على النحو الوارد بعالية بعد التعديل .

٢٠

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
محمد محمود مختار	إ. باسل على حامد	مكتب حازم حسن (KPMG)	الجهاز المركزى للمحاسبات	إ. إبراهيم سرحان
أ. محمد محمود مختار	أ. عزت أحمد حسين	أ. حسام القوصى	محاسبة / نبيلة محروس	أ. إبراهيم سرحان
		بالتفويض	محاسب / إيهاب سالم محمود	
			محاسبة / غير طلعت عبد العزيز	
			محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	



أخيراً يفوض كل من الأستاذ / حماده فاروق فتحى المستشار القانونى أو الاستاذ / احمد سعيد على المحامى أو الأستاذ/ أحمد عبد القادر محمود بالإدارة القانونية بالشركة (منفردين) فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و فى التسليم واستلام المحضر بعد الاعتماد والتأشير بضمون المحضر و السجل التجارى ، و أقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا من ذات اليوم .

الصفة في الحضور	الإسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	الاستاذ / محمد محمود مختار	الحامى و امين السر	
فارزا الأصوات	١- الاستاذ / باسل على حامد	الحامى	
	٢- الاستاذ / عزت أحمد حسين	الحامى	
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	الأستاذ/ حسام عادل عبد المعطي القوصى شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض عن أ./ محمد طارق مصطفى	مراقب حسابات الشركة (٢٤)	
الجهاز المركزى للحسابات	الاستاذة المحاسبة / نيلة محروس	وكيل أول الوزارة - مدير ادارة	
	الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة	
	الاستاذة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	
	الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	
رئيس الاجتماع	السيد الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)	

ق ر ر

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الإدارة) بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقوا واحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . كما اقر بأن الشركة تلتزم بتدوين محضر الجمعية العامة العادية في دفتر الخاص بمحاضر الجمعيات العمومية اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات شريك

فارزا الأصوات

أمين السر

الجهاز المركزي للمحاسبات

مکتب حازم حسن (KPMG) ~~EN:21~~

باسم علی حامد

مکتبہ تحفہ عثمانیہ

١ / إبراهيم سرحان

محاسبة / نبيلة محروس

أ / حسام القوصي

١ / محمد محمود مختار

ایمانیہ عالم
محاسب / ایمان سالم محمود

بالتفويض

عزت احمد حسين

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

نزيه كبد الوفا
محاسبة / نهي عبد الوهاب محمد

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

2

نشر لوائح شركة مصر (مطارات) (مطارات)

نشر لوائح شركة مصر (مطارات)

قائمة مصر (مطارات)

(٤١) (٤١)

مقتات (مطارات) (E-Mag)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد عبد الحليم /
بصفتي / مقرر
اجتماع (مجمع) إدارة شركة مصر (مطارات) (مطارات) (مطارات)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ عدد صفحات المذكر (٢١) - صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مضمون في تسليم واستلام المذكر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) (موجب إيصال رقم ١٠٥٠٣٠٢١٩)
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الحليم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المذكر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المذكر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المذكر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا نصيب له تصريح إلا على منطوق القرارات ولا على مضمونها من حيث
حكم المادة (٩٩) السابقة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بكونه مقرر عام
ومرئاه الحكم الإداري (١٩٦) (١٩٧) من حيث التصريح له بذلك
للتأثير بكونه الأربع



مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٢/٢/٢٠

٢٠٢٢/٢/٢٠

القاهرة في 31 مارس 2026

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

السادة قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

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

بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية لمجموعة إي فاينانس والمنعقدة بتاريخ 30 يناير 2026، فيرجي التفضل بالإحاطة أن اجمالي ما سيتم توزيعه علي المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025 يبلغ 410,597,710 جنيه، وسيتم التوزيع بحد اقصي 30 يونيو 2026 وفقا لقرار الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



احمد السيد
مدير علاقات المستثمرين