

القاهرة في 11 اغسطس 2026

السادة قطاع الافصاح – البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 11 اغسطس 2026

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 اغسطس 2026 بناء على دعوة السيد/ ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرار الأول:

الموافقة على مقترح الإستحواذ على عدد 2,246,757 سهم بنسبة 99.32% تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م ("الشركة المستهدفة") بشكل مباشر من خلال شركة أي فاينانس أو بشكل غير مباشر من خلال استحواذ شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ش.م.م. (شركة تحت التأسيس) – التابعة لشركة إي فاينانس والتي تمتلكها بنسبة 100% بذاتها ومن خلال أطراف مرتبطة ("الشركة التابعة")، ويكون مقابل الإستحواذ على النحو التالي:

1. مقابل نقدي يقسم على مرحلتين:

أ. مبلغ 956.370.000 جنيه مصري يتم سداؤه عقب تحقق شروط النفاذ وفقاً لإتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة الي شركة إي فاينانس أو الشركة التابعة.

ب. مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في إتفاقية شراء الأسهم ويتم سداؤها في عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.

2. مبادلة أسهم : حيث تقوم شركة إي فاينانس بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها يبلغ عددها 146.082.338 سهم بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه مصري لكل سهم وتخصص تلك الزيادة بالكامل لصالح شركة/ تورين ايجيبت Turin Egypt – المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة – ليصبح المعامل المستخدم هو حوالي 1:65 أي لعدد كل (1) سهم يتم الاستحواذ عليه في أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م سيتم اصدار عدد حوالي (65) سهم في شركة إي فاينانس، وما يستتبع ذلك من تنازل السادة مساهمي الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة، وتعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني:

وافق المجلس علي اعتماد دراسة القيمة العادلة لسعري سهمي الشركتين محل المبادلة الواردين في تقرير المستشار المالي المستقل شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية والموافقة علي نشر ملخص الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه اللذين تم اعدادهما تنفيذاً لأحكام المادة رقم (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق

المالية بالبورصة المصرية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح، ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

مع الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على جميع الإتفاقيات والمستندات الخاصة بالصفقة وعلى رأسها اتفاقية شراء أسهم الشركة المستهدفة.

القرار الثالث:

اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة رقم (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات المزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في عملية مبادلة الأسهم وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح، ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وله الحق منفرداً في تفويض من يراه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

القرار الرابع:

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وفي تحديد جدول أعمال ومكان وزمان انعقادها وتوجيه الدعوات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للنظر في زيادة رأس المال المصدر ومعامل المبادلة السالف ذكرهما، ودراسة القيمة العادلة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه ، وللنظر في تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الخامس:

الاحاطة باستحواذ شركة إي فاينانس على نحو 8.8% من أسهم شركة ويلزي المالية القابضة المتخصصة في إدارة الثروات.

القرار السادس:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/06/30

القرار السابع:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة 2026/01/01 إلى 2026/06/30

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


ابراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Cairo, 11 August 2026

Disclosure Department - The Egyptian Exchange

Subject: Summary of the Board of Directors' Resolutions Adopted at its Meeting Held on 11 August 2026

The Board of Directors of eFinance for Digital and Financial Investments S.A.E. (the "**Company**") convened on 11 August 2026 upon the invitation of Mr. Ibrahim Sarhan, Chairman and Managing Director, and resolved as follows:

First Resolution:

To approve the proposed acquisition of 2,246,757 shares, representing approximately 99.32% of the share capital of Tamweely Financial Services S.A.E. (the "**Target Company**"), either directly by e-Finance or indirectly through e-Finance Holding for Financial Services S.A.E. (under incorporation), a subsidiary that will be wholly owned by e-Finance, directly and through related parties (the "**Subsidiary**"). The acquisition consideration shall comprise the following:

Cash Consideration, payable in two tranches:

- EGP 956,370,000, payable upon satisfaction of the conditions precedent set out in the Share Purchase Agreement, against the transfer of ownership of the Target Company's shares to e-Finance or the Subsidiary.
- A deferred consideration contingent upon the Target Company achieving certain key performance indicators specified in the Share Purchase Agreement, payable in 2028 following the issuance of the Target Company's audited financial statements.

Share Swap:

e-Finance will issue 146,082,338 shares pursuant to a capital increase, at a fair value of EGP 26.34 per share. The entire capital increase will be allocated to Turin Egypt, the principal shareholder of the Target Company. The resulting swap ratio will be approximately 65:1; accordingly, for each one (1) share acquired in the share capital of Tamweely Financial Services S.A.E., approximately sixty-five (65) shares will be issued in e-Finance, which will require the shareholders of eFinance to waive their primitive rights to subscribe in the Capital Increase and amending Article No. 18 of the Company's Articles of Association.

Second Resolution:

To approve the fair value study of the shares of both companies involved in the share swap, as set out in the report prepared by the independent financial adviser, Graviton Financial Advisory S.A.E.; and to approve the publication of the summary of the fair value study submitted by the independent financial adviser and the Company's external auditor's report thereon. Both documents were prepared pursuant to Article (44) of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Exchange (EGX), and shall be published on the EGX trading screens following the Financial Regulatory Authority's approval of the publication of the Disclosure Report.

The Board also authorized the Chairman and Managing Director to sign all agreements and documents relating to the transaction, foremost among which is the Share Purchase Agreement for the Target Company's shares.

Third Resolution:

To approve the Disclosure Report prepared pursuant to Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the EGX, together with the related documents and the information and clarifications contained therein, for submission to the Financial Regulatory Authority in order to proceed with the procedures for convening the Company's Extraordinary General Meeting to consider the share swap transaction and the amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association. The Disclosure Report shall be published on the EGX trading screens following the Financial Regulatory Authority's approval of its publication.

The Board further authorized the Company's Chairman and Managing Director to make any amendments to the Disclosure Report prepared pursuant to Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the EGX as may be required by the Financial Regulatory Authority, and granted him the right, acting individually, to delegate any person he deems appropriate to carry out any or all of the foregoing.

Fourth Resolution:

To authorize the Chairman to call the Company's Extraordinary General Meeting, determine its agenda, venue and time, dispatch the meeting notices, and take all necessary procedures in this respect, for the purpose of considering

the aforementioned increase in issued share capital and swap ratio, the fair value study and the external auditor's report thereon, and the amendment of Article 18 of the Company's Articles of Association, following publication of the Disclosure Report pursuant to Article (48) of the Listing and Delisting Rules of the EGX.

Fifth Resolution:

The Board noted e-finance's acquisition of approximately 8.8% of the shares of WILZY Financial Holding, a company specializing in wealth management.

Sixth Resolution:

The Board unanimously approved the external auditors' report, the Audit Committee's report, and the consolidated financial statements for the period from 1 January 2026 to 30 June 2026.

Seventh Resolution:

The Board unanimously approved the external auditors' report, the Audit Committee's report, and the standalone financial statements for the period from 1 January 2026 to 30 June 2026.

The Company hereby confirms that this summary includes all material information required to be disclosed pursuant to the Capital Market Law, its Executive Regulations, and the resolutions issued in implementation thereof.

Ibrahim Ali Bahaaeldin Mahgoub Sarhan
Chairman and CEO

