

القاهرة في 14 سبتمبر 2026

السادة البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

يرجي التفضل بالاطلاع علي دعوة الجمعية العامة العادية للمجموعة لاعتماد القوائم المالية وقرار توزيع الارباح المقترح عن النصف الاول من العام 2026.



احمد السيد

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م لشركة

إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م السادة / مساهمي و أعضاء مجلس ادارة شركة

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد / رئيس مجلس ادارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاربعاء الموافق 07 أكتوبر 2026 و تماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وفي ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية emagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل و التصويت من خلال الرابط التالي:

link : <https://emagles.com/voterinformation/EGS743O1C013>

أو عن طريق استخدام QR كود ادناه:



وسيم عقد وإدارة الاجتماع من مقر الشركة بالمبنى رقم (أ 3 - ب82) - القرية الذكية - الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة، :-
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من 01 / 01 / 2026 الى 30 / 06 / 2026 .

البند الثانى : استعراض خطاب اعتذار الاستاذ/ محمد طارق ناجى مكتب حازم حسن (KPMG) عن عمله كمراقب حسابات الشركة اعتبارا من 30 / 06 / 2026 و قبول تعيين السيد/ حسام عادل عبد المعطى القوصى مكتب حازم حسن (KPMG) كمراقب حسابات للشركة اعتبارا من 30 / 06 / 2026 .

البند الثالث : النظر فى تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من 01 / 01 / 2026 حتى 30 / 06 / 2026 و استعراض تقرير الأستاذ/ حسام عادل عبد المعطى القوصى شريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من 01 / 01 / 2026 حتى 30 / 06 / 2026 .

البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من 01 / 01 / 2026 الى 30 / 06 / 2026 .

: التصديق على مشروع حساب توزيع الارباح عن الفترة من 01 / 01 / 2026 حتى 30 / 06 / 2026 وتفويض السيد

/ رئيس مجلس الادارة فى تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى .

و نوجه عناية السادة مساهمى الشركة الى ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالاصالة او بالانابة عن طريق مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة على أن تكون الانابة ثابتة بموجب توكيل كتابى او تفويض كتابى وباستثناء الاشخاص الاعتبارية لا يحق لأى مساهم أن يمثل عن طريق الانابة عدد من الاصوات يجاوز عشرة بالمائة من اسهم الشركة و بما لايجاوز عشرون بالمائة من الاسهم الحاضرة للاجتماع .

- على المساهمين الذين يرغبوا فى حضور الاجتماع أن يقدموا عن طريق الرابط كشف حساب الاسهم بما يفيد تجميد هذه الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية وكذا التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية ثلاثة ايام على الاقل .
- يتعين تقديم اى استفسارات او اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الاجتماع كتابة الى مقر الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال استلام أو عن طريق الرابط قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الاقل وتقتصر المناقشة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الحاضرة للاجتماع مع عدم الاخلال بأى اغلبية اخرى مقررّة تنص عليها تشريعات ذات علاقة.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان فى تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الاربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026 فى نفس المكان وبنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب