

القاهرة في 25 مارس 2026

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

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

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى الإعلان المنشور بتاريخ 5 مارس 2026 بشأن دعوة الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، يرجى التفضل بنشر إيضاح بشأن البند رقم (12) من بنود الجمعية، حيث تكون الصياغة الصحيحة للبند على النحو التالي:
"الموافقة على تعديل لائحة الصلاحيات المالية للشركة"،
وذلك وفقاً للمرفق.



احمد السيد
مدير علاقات المستثمرين

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / مساهمي وأعضاء مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

تحية طيبة وبعد...

يتشرف السيد / إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان رئيس مجلس إدارة 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 الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣٠ وينعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي Link.rebrand.ly/e-finance أو عن طريق استخدام QR كود أدناه :



وسيتم عقد وإدارة الاجتماع من مقر الشركة بالمبنى رقم (٣١ - ٨٢) - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند الثاني : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند الثالث : النظر في تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- البند الرابع : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند الخامس : 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 والإيداع والقيد المركزي .
- البند السادس : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند السابع : تحديد البدلات المقرر صرفها للسيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .
- البند الثامن : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .
- البند التاسع : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ وإعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند العاشر : التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- البند الحادي عشر : التصديق على عقود المعاوضة المبرمة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والتصريح للسيد / رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام ٢٠٢٦ .
- البند الثاني عشر : الموافقة على تعديل لائحة الصلاحيات المالية للشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالاصالة أو بالانابة عن طريق مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الانابة ثابتة بموجب توكيل كتابي أو تفويض كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الانابة عدد من الاصوات يجاوز عشرة بالمائة من أسهم الشركة وبما لا يجاوز عشرون بالمائة من الأسهم الحاضرة للاجتماع .
- ٢- على المساهمين الذين يرغبوا في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الأسهم بما يفيد تجميد هذه الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية وكذا التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- ٣- يتعين تقديم أي استفسارات أو أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الاجتماع كتابياً الى مقر الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال استلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة للاجتماع .
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان في تمام الساعة (٣ عصراً) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/ ٠٤ / ٠٦ في نفس المكان ونفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب