



**السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة
شركة/ إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١، بشأن اعتماد تقرير الإفصاح المُعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥ جنيه إلى مبلغ ١,٨٠٦,٣٧٤,٥٠٢,٥ جنيه، بزيادة قدرها ٧٣,٠٤١,١٦٩ جنيه موزعه على عدد ١٤٦,٠٨٢,٣٣٨ سهم بقيمة اسمية قدرها ٥٠ قرش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ٣,٧٧٤,٠٨٩,٢١٠,٩٥ جنيه علاوة إصدار، وذلك في إطار الاستحواذ على شركة/ تمويلي للخدمات المالية ش.م.م، (الشركة المستهدفة) وفقاً لمعامل مبادلة أسهم بواقع سهم واحد من أسهم الشركة المستهدفة مقابل ٦٥ سهماً من أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك استناداً إلى دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

وحيث إن عملية الاستحواذ تستهدف استحواذ شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ش.م.م - شركة تحت التأسيس وتابعة لها - على عدد ٢,٢٤٦,٧٥٧ سهماً، بما يمثل نحو ٩٩,٣٢٪ من أسهم رأس مال شركة/ تمويلي للخدمات المالية ش.م.م (الشركة المستهدفة)، على أن يتم تمويل جزء من مقابل الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم، وذلك بإصدار عدد ١٤٦,٠٨٢,٣٣٨ سهماً من أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تخصص بالكامل لصالح شركة/ تورين إيجيبت (Egypt)، المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

فإن الهيئة ليس لديها ما يمنع من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال مقابل الاستحواذ، واستكمال الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة التزام الشركة بما يلي:

١. نشر ملخص دراسة القيمة العادلة على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى شاشات البورصة المصرية وتقرير مراقب الحسابات عليها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٢. الالتزام بأحكام المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، فيما يتعلق بإصدار الأسهم وتخصيصها في إطار عملية الاستحواذ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً / ٢٠٢٦/

صورة مبلغة إلى البورصة المصرية

أحمد لبنه
المشرف على الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

أ.م. ج. د. ب. م.
س. م. م.



تقرير الإفصاح

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة عن طريق مبادلة أسهم وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

البيان	الإفصاح
اسم الشركة:	شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م ("الشركة") أو ("شركة إي فاينانس").
موقف القيد:	مقيدة ومتداول أسهمها بالبورصة المصرية منذ 2021.
تاريخ مجلس الإدارة:	يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026
رأس المال المرخص به:	4,000,000,000 (فقط أربعة مليار جنيه مصري لا غير)
رأس المال المصدر والمدفوع:	1,733,333,333.5 جنيه مصرياً (مليار وسبع مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسون قرشاً)
عدد الأسهم:	3,466,666,667 سهم (ثلاث مليارات وأربع مائة وستة وستون مليوناً وستة وستون ألفاً وست مائة وسبعة وستون سهماً)، قيمة كل سهم خمسون قرشاً.
طبيعة التعديل المزمع:	- زيادة رأس مال الشركة المصدر ، حيث تقوم شركة إي فاينانس بالاستحواذ 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") وذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال 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")، مقابل: (1) اصدار شركة إي فاينانس عدد 146,082,338 سهم زيادة في رأسمالها وتخصص تلك الزيادة بالكامل لصالح شركة تورين ايجيبت Turin Egypt المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة وذلك دون اعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين وفقاً لأحكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر برقم 92 لسنة 1992 وذلك في اطار عملية مبادلة أسهم كجزء من مقابل الصفقة و (2) مقابل نقدي حتى 956,370,000.00 جنيه مصري و (3) مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في إتفاقية شراء الأسهم ويتم سدادها في عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة. وبالتالي ستحصل شركة تورين ايجيبت Turin Egypt المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة مقابل بيع كل سهم في الشركة المستهدفة على: (1) حوالي 65 سهم في شركة إي فاينانس (2) حوالي 425.7 جنيه مصري

(3) والمبلغ المؤجل المشروط

وفي ضوء ما سبق فإن معامل المبادلة هو حوالي 65:1 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.

علماً بأنه سيتم شراء أسهم عدد 2 مساهمين أفراد المالكين لعدد 4 أسهم نقداً. وقد بلغت القيمة العادلة لشركة إي فاينانس ش.م.م. وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل مكتب (جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م.) المؤرخ 4 أغسطس 2026 ما يلي:

- قيمة عادلة إجمالية تبلغ 91,295,900,889.76 لإجمالي أسهم الشركة
- قيمة عادلة للسهم الواحد تبلغ 26.34 جم.

وبناءً على ذلك، تكون قيمة زيادة رأس المال المصدر للشركة مبلغ 3,847,130,379.95 جنيه مصري، عبارة عن زيادة بقيمة اسمية قدرها 73,041,169.00 جنيه مصري و 3,774,089,210.95 جنيه مصري كعلاوة إصدار، وذلك من 1,733,333,333.5 جنيه مصرياً (مليار وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيه مصرياً وخمسون قرشاً) الي 1,806,374,502.50 جنيه مصري مقسمة على عدد 3,612,749,005.00 سهم عبارة عن قيمة اسمية قدرها خمسون قرشاً للسهم الواحد ومبلغ 25.84 جنيه مصري للسهم الواحد تمثل علاوة إصدار.

وبالتالي تكون النسبة المتوقع أن تحصل عليها شركة تورين ايجيبت Turin Egypt في رأس مال الشركة المصدر بعد تنفيذ عملية المبادلة هي 4.04%.

وتجدر الإشارة أن القيمة العادلة الاجمالية للشركة المستهدفة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل مكتب (جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م.) المؤرخ 4 أغسطس 2026 تبلغ 6,428,091,202.82 جنيه مصري لإجمالي أسهم الشركة وبقيمة 2,841.60 جم للسهم الواحد

- ملحوظة: عقب نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة عن طريق المبادلة وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد، سوف تقوم الشركة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق المبادلة.

قرر مجلس إدارة الشركة بالإجماع 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:

قرارات مجلس الإدارة:

1- مقابل نقدي يقسم على مرحلتين:

أ. مبلغ 956,370,000.00 جنيه مصري يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ وفقاً لإتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى شركة إي فاينانس أو الشركة التابعة.
ب. مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في إتفاقية شراء الأسهم ويتم سدادها 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 65:1 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

كما وافق المجلس علي اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة أي فاينانس وشركة تمويلي للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م الواردين في تقرير المستشار المالي المستقل شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م.

وفي هذا السياق وافق مجلس الإدارة على 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 إلى 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.

وفي ضوء تفاصيل الصفقة المعروضة علي المجلس، وافق المجلس على تفويض السيد/ إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على جميع الإتفاقيات والمستندات الخاصة بالصفقة وعلى رأسها إتفاقية شراء أسهم الشركة المستهدفة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة 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.

كما وافق المجلس بالإجماع على نشر ملخص الدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة وتقرير مراقب حسابات الشركة عليه اللذين تم إعدادهما 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. كما وافق مجلس الإدارة 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.	
تمثل صفقة الاستحواذ خطوة استراتيجية تهدف إلى إنشاء منصة توزيع متكاملة تجمع بين القدرات الرقمية المتطورة لشركة إي فاينانس والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع الشركة المستهدفة ومن خلال هذا التكامل، تسعى الصفقة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يغطي محافظات الجمهورية ويعزز الشمول المالي على مستوى الدولة. وتستهدف الصفقة أيضاً تعزيز قدرات التحليل الائتماني من خلال دمج البيانات التفصيلية لعملاء الشركة المستهدفة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدى شركة إي فاينانس ويساهم ذلك في تحسين دقة تقييم الجدارة الائتمانية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة إدارة المخاطر والمتابعة المستمرة للمحفظة التمويلية. وعلى صعيد الهيكل التمويلي، تهدف الصفقة إلى تحسين الوصول إلى مصادر التمويل من خلال الاستفادة من قوة المركز المالي وحجم أعمال شركة إي فاينانس، الأمر الذي يدعم تنوع مصادر التمويل وخفض تكلفته، ويعزز القدرة على التوسع في منح التمويلات وتنمية المحفظة على المدى الطويل. كما تتضمن الخطة تنفيذ تحول رقمي شامل لعمليات الإقراض وخدمة العملاء عبر تطبيق البنية التحتية الرقمية لشركة إي فاينانس داخل عمليات الشركة المستهدفة، بما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة وقابلية التوسع في الأعمال. ومن ناحية أخرى، تسعى الصفقة إلى تحقيق تكامل فعال بين قنوات التحصيل النقدي الرقمية والميدانية، من خلال الجمع بين خدمات التحصيل الإلكتروني (eKhales) وشبكة الفروع واسعة الانتشار، مما يحسن كفاءة عمليات التحصيل خاصة في المناطق الريفية والمناطق غير المخدومة. وأخيراً، تركز الصفقة على تعظيم العائد من العملاء الحاليين من خلال تعزيز فرص البيع المتقاطع، عبر تقديم منتجات التمويل متناهي الصغر من خلال منصات الدفع والتجارة الرقمية وحلول التمويل المدمج الخاصة بشركة إي فاينانس، بما يساهم في زيادة الإيرادات لكل عميل وتعميق العلاقات طويلة الأجل معهم.	مبررات واسباب التعديل:
تؤدي العملية إلى زيادة إجمالي أصول الشركة نتيجة ضم أصول الشركة المستحوذ عليها إلى القوائم المالية المجمعة، إضافة إلى الاعتراف بالشهرة الناتجة عن الفرق بين ثمن الاستحواذ والقيمة العادلة لصافي الأصول، مع انخفاض جزئي في النقدية يقابل الشق النقدي من الصفقة.	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة:

KPMG
محاسبون قانونيون
مصر
٢٠١٨/١١/٢٤



تتبع الالتزامات المجمعة نتيجة ضم التزامات الشركة المستحوذ عليها.						أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة:																																										
تتبع حقوق الملكية نتيجة إصدار أسهم جديدة مقابل الشق التبادلي من الصفقة، بما ينعكس على رأس المال المصدر وعلاوة الإصدار، ويترتب على ذلك تخفيف (dilution) في حصص المساهمين الحاليين بنسبة 4% تقريباً، مع إثبات حقوق الأقلية في حال عدم الاستحواذ على كامل الأسهم.						أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين:																																										
<table><tr><th colspan="3">هيكل الملكية قبل تنفيذ الإستحواذ</th><th colspan="3">هيكل الملكية بعد تنفيذ الإستحواذ</th></tr><tr><th>اسم المساهم</th><th>عدد الأسهم</th><th>نسبة الملكية</th><th>اسم المساهم</th><th>عدد الأسهم</th><th>نسبة الملكية</th></tr><tr><td>1 شركة/ تورين ايجيبت Turin Egypt</td><td>2,246,753</td><td>99.32 %</td><td>إي فاينانس القابضة للخدمات المالية (تحت التأسيس)</td><td>2,246,755</td><td>99.32 %</td></tr><tr><td>2 محمد محمد محسن محمد محجوب</td><td>2</td><td>0.000 %1</td><td>إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية</td><td>1</td><td>0.00004 %</td></tr><tr><td>3 احمد حسين عبدالحى محمد العربى</td><td>2</td><td>0.000 %1</td><td>شركة أي نابل لخدمات التعهيد</td><td>1</td><td>0.00004 %</td></tr><tr><td>4 نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة</td><td>15,383 سهم</td><td>0.68 %</td><td>نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة</td><td>15,383 سهم</td><td>0.68 %</td></tr><tr><td>الإجمالي</td><td>2,262,140</td><td>100 %</td><td>الإجمالي</td><td>2,262,140</td><td>100 %</td></tr></table>						هيكل الملكية قبل تنفيذ الإستحواذ			هيكل الملكية بعد تنفيذ الإستحواذ			اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	1 شركة/ تورين ايجيبت Turin Egypt	2,246,753	99.32 %	إي فاينانس القابضة للخدمات المالية (تحت التأسيس)	2,246,755	99.32 %	2 محمد محمد محسن محمد محجوب	2	0.000 %1	إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية	1	0.00004 %	3 احمد حسين عبدالحى محمد العربى	2	0.000 %1	شركة أي نابل لخدمات التعهيد	1	0.00004 %	4 نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة	15,383 سهم	0.68 %	نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة	15,383 سهم	0.68 %	الإجمالي	2,262,140	100 %	الإجمالي	2,262,140	100 %	هيكل ملكية شركة تمويلي قبل وبعد الإستحواذ
هيكل الملكية قبل تنفيذ الإستحواذ			هيكل الملكية بعد تنفيذ الإستحواذ																																													
اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية																																											
1 شركة/ تورين ايجيبت Turin Egypt	2,246,753	99.32 %	إي فاينانس القابضة للخدمات المالية (تحت التأسيس)	2,246,755	99.32 %																																											
2 محمد محمد محسن محمد محجوب	2	0.000 %1	إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية	1	0.00004 %																																											
3 احمد حسين عبدالحى محمد العربى	2	0.000 %1	شركة أي نابل لخدمات التعهيد	1	0.00004 %																																											
4 نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة	15,383 سهم	0.68 %	نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة	15,383 سهم	0.68 %																																											
الإجمالي	2,262,140	100 %	الإجمالي	2,262,140	100 %																																											
تم إعداد التقييم باستخدام الأسس التالية:						إفصاحات إضافية																																										
التحليل المالي للقوائم المالية التاريخية للشركتين محل التقييم (شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م، وشركة تمويلي للخدمات المالية ش.م.م) للسنوات من 2022/2021 حتى 2025، بالإضافة إلى																																																



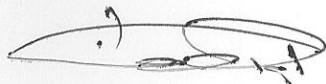
AF

تحديد القيمة العادلة وفقاً لمنهج الدخل بطريقة صافي التدفقات النقدية المخصومة (لشركة إي فاينانس) وطريقة الأرباح المتبقية/العائد الزائد (لشركة تمويلي)، ومنهج السوق بطريقة مضاعف الربحية للشركات المناظرة المقيدة بالبورصة، والتي تم الحصول عليها من الشركات المدرجة بالبورصة، وقد تم تقدير القيمة العادلة للشركتين بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1) لسنة 2017.

وقد تم استخدام طريقة صافي التدفقات النقدية المخصومة (لشركة إي فاينانس) وطريقة الأرباح المتبقية (لشركة تمويلي) في تقييم الشركتين وذلك لأنه يمثل الأسلوب الأمثل لتحديد القيمة العادلة للأسهم، وذلك لاعتماده على قياس كفاءة المنشأة وقيمتها الفعلية وفقاً لتدفقاتها النقدية (وليس ربحيتها فقط) وقدرتها على الاستمرار بالنشاط وكفاءتها في إدارة دورة رأسمالها العامل، بإستخدام معدل خصم يماثل المتوسط المرجح لتكلفة الأموال المستثمرة (معدل العائد المطلوب على حقوق الملكية).

- بلغت القيمة العادلة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في 31 ديسمبر 2025 (تاريخ التقييم) ووفقاً للأسس المتبعة والمذكورة فيما تقدم مبلغ وقدره 91,296 مليون جنيه مصري موزعه على 3,466,666,667 سهم بقيمة للسهم 26.34 جنيه مصري.
- بلغت القيمة العادلة لشركة تمويلي للخدمات المالية في 31 ديسمبر 2025 (تاريخ التقييم)، بعد تطبيق خصم عدم وجود سوق نشط بنسبة 10%، مبلغ وقدره 6,428 مليون جنيه مصري موزعه على 2,262,140 سهم بقيمة للسهم 2,841.60 جنيه مصري.
- وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل (مكتب جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م) المؤرخ 2026/8/4، تم احتساب معامل مبادلة لنقل ملكية شركة تمويلي للخدمات المالية إلى شركة إي فاينانس، احتسابه بناءً على القيمة العادلة لسعر السهم لشركة تمويلي البالغة 2,841.60 جنيه مصري للسهم وعدد أسهم 2,262,140 سهم، وسعر السهم لشركة إي فاينانس البالغ 26.34 جنيه مصري للسهم وعدد أسهم 3,466,666,667 سهم.

أقر انا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به هذا وأعلم أن موافقة الهيئة على نشر إعلان بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية بها، من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح عن طبيعة هذا التعديل في دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ودون ان تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيداً تتعلق بدقتها أو اكتمالها وأنها على مسؤولية الشركة ودون أدنى مسؤولية على البورصة وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.



الأستاذ / إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحريراً في: 11 أغسطس 2026