

القاهرة في 24 اغسطس 2026

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

السادة قطاع الافصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة

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

بالإشارة إلى مجلس ادارة مجموعة إي فاينانس المنعقد بتاريخ 11 اغسطس 2026 وكذلك بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 20 اغسطس 2026، يرجى التفضل بالاطلاع على اعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنشور بتاريخ اليوم 24 اغسطس.



د.احمد السيد
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (شركة مساهمة مصرية)

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد / رئيس مجلس ادارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة (الثالثة عصرا) يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ وتماشيا مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وفي ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونيا وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل و التصويت من خلال الرابط التالي:

link : rebrand.ly/e-finance أو عن طريق استخدام QR كود ادناه:



و سيتم عقد و إدارة الاجتماع من مقر الشركة بالمبنى رقم (٣ أ - ب ٨٢) - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- النظر في تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢- النظر في دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م المقدمة من المستشار المالي المستقل و تقرير مراقب حسابات الشركة المقدم عن تقرير المستشار المالي المستقل .
- ٣- النظر في مقترح الإستحواذ على عدد ٢,٢٤٦,٧٥٧ سهم بنسبة ٩٩,٣٢% تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل نقدي يقسم على مراحل و من خلال مبادلة أسهم بإصدار أسهم زيادة رأسمال في الشركة تخصص لشركة تورين ايجيبت وتنازل السادة مساهمي الشركة عن حقهم في الاكتتاب في هذه الزيادة، وكذلك معامل المبادلة المستخدم وتعديل المادتين أرقام (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك .
- ٤- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ واستكمال كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالصفقة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بالاصالة او بالانابة عن طريق مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة على أن تكون الانابة ثابتة بموجب توكيل كتابي او تفويض كتابي وباستثناء الاشخاص الاعتبارية .
- ٢- لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الانابة عدد من الاصوات يجاوز عشرة بالمائة من اسهم الشركة وبما لا يجاوز عشرون بالمائة من الاسهم الحاضرة للاجتماع .
- ٣- على المساهمين الذين يرغبوا في حضور الاجتماع أن يقدموا عن طريق الرابط كشف حساب الاسهم بما يفيد تجميد هذه الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية وكذا التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- ٤- يتعين تقديم اي استفسارات او اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الاجتماع كتابية الى مقر الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال استلام أو عن طريق الرابط قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الاقل وتقتصر المناقشة على جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع مع عدم الاخلال بأى اقلية اخرى مقررّة تنص عليها تشريعات ذات علاقة .
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم الدعوة لعقد اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع رأس المال على الاقل .

إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

e-Finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

Invitation to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting

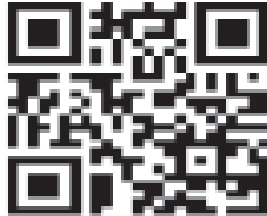
First Notice

To: The Shareholders and Members of the Board of Directors of e-Finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

Dear Sirs,

The Chairman of the Board of Directors of e-Finance for Digital and Financial Investments S.A.E. is honored to invite you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company, scheduled to convene at three o'clock in the afternoon (3:00 PM) on Thursday, 17 September 2026.

In line with the State's directives to limit gatherings, and pursuant to Decree No. 160 of the Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) issued on 18 March 2020, the meeting shall be held and participated in through modern means of communication using “emagles” technology, whereby shareholders may vote on the resolutions electronically and attend the meeting via video communication, which shall be deemed actual attendance. Registration and voting shall be carried out through the following link: rebrand.ly/e-finance, or by using the QR below:



The meeting shall be convened and administered from the Company's headquarters at Building No. (A3 – B82), Smart Village, KM 28 Cairo–Alexandria Desert Road, Giza.

Agenda

1. To consider the amendment of Article (18) of the Company's Articles of Association.
2. To consider the fair value study of the Company's share price and the share price of Tamweely Financial Services S.A.E., submitted by the independent financial advisor, and the report of the Company's auditor on the independent financial advisor's report.
3. To consider the proposed acquisition of 2,246,757 shares, representing approximately 99.32% of the share capital of Tamweely Financial Services S.A.E., whether directly or indirectly, in consideration of a cash payment payable in stages and through a share swap by way of issuing

capital-increase shares in the Company to be allocated to Turin Egypt, with the Company's shareholders waiving their pre-emptive rights to subscribe to such increase; and to consider the swap ratio applied, together with the amendment of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association accordingly.

4. To consider authorizing the Chairman of the Board of Directors and CEO to undertake and complete all procedures and to sign all documents relating to the transaction.

Notice to Shareholders

1. Every shareholder has the right to attend the Extraordinary General Assembly in person or by proxy through another shareholder who is not a member of the Board of Directors, provided that such proxy is evidenced by a written power of attorney or written authorization, with the exception of juridical persons.
2. No shareholder may represent, by way of proxy, a number of votes exceeding ten percent (10%) of the Company's shares, and in no event exceeding twenty percent (20%) of the shares present at the meeting.
3. Shareholders wishing to attend the meeting shall submit, through the aforementioned link, a share account statement evidencing that such shares have been frozen for the purpose of attending the Extraordinary General Assembly, together with any authorizations and powers of attorney, no later than three (3) days prior to the date of the Assembly.
4. Any inquiries or questions relating to the matters presented to the meeting shall be submitted in writing to the Company's headquarters by registered mail, by hand against a receipt of delivery, or through the aforementioned link, no later than three (3) days prior to the convening of the Extraordinary General Assembly. Discussion shall be limited to the agenda set out in this invitation.
5. Resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be adopted by a majority of three-quarters (3/4) of the shares present at the meeting, without prejudice to any other majority prescribed by applicable legislation.
6. In the event that the legal quorum for the meeting is not met, a second meeting shall be convened within thirty (30) days of the date of the first meeting, and the second meeting shall be deemed valid if attended by holders of at least one-quarter (1/4) of the capital.

Ibrahim Aly Bahaa El-Din Mahgoub Sarhan
Chairman of the Board of Directors and CEO