

٣ مايو ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة إى اف جى القابضة ش.م.م. ("الشركة")
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
("الجمعية")

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثانى

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة والذي يشمل توزيع أرباح نقدية على المساهمين باجمالى مبلغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم بواقع ٠,٢٧٨ جنيه تقريبا للسهم الواحد:

مشروع التوزيع

808,276,934	صافي أرباح الفترة
342,846,145	أرباح محتجزة
1,151,123,079	صافي الأرباح المحتجزة
يوزع كالاتي:	
40,413,847	احتياطي قانوني
400,000,000	توزيعات المساهمين
44,444,444	حصة العاملين
-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
666,264,788	أرباح مرحلة للعام التالي

القرار الخامس

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

أقرت الجمعية مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي وهم:

الاسم	الوظيفة	الصفة
الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / كريم على عوض صالح سلامة	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
الأستاذ / ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / رمزي عادل نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / تاكيس ارابوجلو	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / جون شيفال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / جيروود براك دلا بيرير	عضو مجلس إدارة (ممثلاً عن * DF EFG3 Limited)	غير تنفيذي
الأستاذة / منى فهمي يسن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / محمد جمال عبد القادر الجارحي	عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير)	غير تنفيذي
الأستاذ / داني نزيه داغر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / عمرو محمد بدر عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / اندرية جورج صايغ	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس. أي

القرار التاسع

الموافقة على تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبدالجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ جم.

القرار العاشر

إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ إبراهيم موسى إبراهيم أو الأستاذ/ أحمد عبدالكريم ناصف أو الأستاذة/ فاطمة ياسر محمد أو الأستاذ/ مهاب رامى خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

TRANSLATION FROM ARABIC
Summary of the Resolutions Adopted by the Ordinary General Assembly
Meeting of the Shareholders of
EFG Holding S.A.E. (the "Company")
Held on Saturday, 2 May 2026, at 10 AM
(the "OGM")

Resolution No. 1

The OGM approved the Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. 2

The OGM approved the auditor's report on the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. 3

The OGM ratified the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. 4

The OGM approved the Board of Directors' proposed profit distribution, which includes a distribution of cash dividends to the shareholders amounting to EGP400,000,000 with each Company share being entitled to approx. EGP0.278:

Proposed Distribution:

Net Profit for the period	808,276,934
Retained Earnings	342,846,145
Net Retained Earnings	1,151,123,079
Distributed as follows:	
Legal Reserve	40,413,847
Shareholders' dividends	400,000,000
Employees' share	44,444,444
Remuneration of non-executive board members	-
Profits carried forward to next year	666,264,788

Resolution No. 5

The OGM approved the corporate governance report of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. 6

The OGM approved discharging the members of the Board of Directors from all liabilities with regard to the Company's activities during the fiscal year ended 31/12/2025.

Resolution No. 7

The OGM approved the remunerations of the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025, and determined the remunerations of the members of the Board of Directors, as well as attendance and travel allowances, for the fiscal year 2026.

Resolution No. 8

The OGM elected the Company's Board of Directors for a new three-year term, in view of the expiry of the current Board of Directors' legal term, and the members are as follows:

1. Mona Salaheldin Zulficar – Chairperson, Non-Executive;
2. Karim Aly Awad Saleh Salama – Managing Director and Chief Executive Officer, Executive;
3. Yasser Soliman Hesham ElMalawany – Vice Chairman, Non-Executive;
4. Ramsay Adel Nassif Zaki – Board Member, Non-Executive;
5. Efstratios (Takis) Georgios Arapoglou – Board Member, Non-Executive;
6. Jean Leon Marie Cheval – Board Member, Non-Executive, Independent;
7. Géraud Marie Dominique Henri Brac de la Perrière - Board Member (Representative of DF EFG3 Limited*), Non-Executive;
8. Mona Fahmy Yassine - Board Member, Non-Executive, Independent;
9. Mohamed Gamal Abdelkader El Garhy - Board Member (Representative of El Garhy Investment and Development Group), Non-Executive;
10. Danny Nazih Dagher - Board Member, Non-Executive, Independent;
11. Amr Mohamed Badr Abdel Basset - Board Member, Non-Executive, Independent; and
12. Andre George Sayegh - Board Member, Non-Executive, Independent.

*wholly owned by Natixis S.A.

Resolution No. 9

The OGM approved the appointment of Mr. Yasser Mostafa Taha Abdel Gawad, Partner at KPMG Hazem Hassan, as the Company's Auditor for the fiscal year 2026, and authorized the Board of Directors to determine his remuneration, which remuneration shall be capped at EGP600,000.

Resolution No. 10

The OGM ratified all donations during the fiscal year 2025 and authorized the Board of Directors to approve donations in excess of one thousand Egyptian Pounds during the fiscal year 2026.