

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر 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،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رئيس إدارة علاقات المستثمرين

Basant Abdeln



**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2 مايو 2026**

أنه في يوم السبت الموافق 2 مايو 2026 انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، برئاسة السيدة الأستاذة/مني نوال الفقار، رئيس مجلس الإدارة، بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء الجمعية العامة من مساهمي الشركة والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التاليين:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1- الأستاذة / مني نوال الفقار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2 الأستاذ/ ياسر الملواني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- الأستاذ/ كرم عوض | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| 4- الأستاذ/ رمزي زكي | عضو مجلس الإدارة |
| 5- الأستاذة / مني فهمي يس | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| 6- الأستاذ/ المستشار/ ياسر اربوخلو | عضو مجلس الإدارة |
- وقد حضرت عنه الأستاذة/ مني نوال الفقار
وتم بحضور ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حنين : مراقب حسابات الشركة).
واقترنت رئاسة الجمعية الأستاذة/مني نوال الفقار الاجتماع مرحبه بالسادة الحضور واقترحت تعيين الأستاذ/ عبدالوهاب جاديل امين للسرا وكل من الأستاذ/ احمد عبد الكريم ناصف والأستاذة/ دعاء ماهر عفيف غانم اصبحت وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

واوضحت سيادتها انه اعتمدت لاحكام المادة 10 مكرر من قانون سوق راس المال وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (156) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/27 بشأن ضوابط ائحة استخدام الانظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وينجح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال وقد أرسلت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مرين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وقد أعلن فارزا الاصوات ان اجمالي أسهم الشركة يبلغ عدد 1,435,893,008 سهم ويبلغ اجمالي الاسهم انحصاره 673,593,722 سهم اي بنسبة حضور 46.91%.

وأعلنت السيدة/ رئيسة الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته طبقا للنظام الاساسي للشركة والذي يتطلب حضور 25% من رأس المال.

رئيس الاجتماع

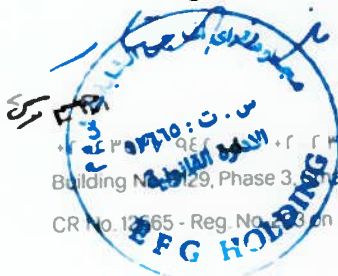
مراقب الحسابات
KPMG
حازم حنين
محاسب قانوني معتمد

فارزا الاصوات

دعاء عفيف
احمد غسان

امين السر

مهالوداد



وبعد ذلك أوضحت سياستها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية على المساهمين.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 6- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- اقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2025/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2026.
- 8- انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
- 9- تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.
- 10- اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2025 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2026 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

• قد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية.

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

== حققت مجموعة اي اف جي القابضة أداءً قوياً في عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة بلغت 7% على أساس سنوي لتصل إلى 26,0 مليار جنيه مصري، وذلك على الرغم من سنة مقارنة قوية بشكل خاص تضمنت مكاسب كبيرة من فروق العملات الأجنبية وأرباح غير محققة من الاستثمارات/إرس المال بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024. إضافة إلى إيرادات كبيرة من قطاع الذر وبع وتغطية الاكتتاب تحققت في الربع الثاني من 2024. قد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات التي حققها كل من بنك نكست، و قطاع التمويل غير المصرفي (أي اف جي فاينانس). ثم قطاع السمرة وقطاع الشراء (Buy-Side).

شهد قطاع بنك الاستثمار (اي اف جي هيرميس) نتائج متباينة في عام 2025، حيث سجل كل من قطاع المسمرة وقطاع الشراء نموا في الإيرادات على أساس سنوي. ومع ذلك، تأثر الأداء الإجمالي سلبا بسبب انخفاض الإيرادات الناتجة عن أنشطة الخزنة وأسواق المال، حيث شملت سنة المقارنة التأثير الكامل لتخفيض قيمة انجنيه المصري في مارس 2024، بالإضافة الى انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقابل سنة مقارنة قوية. ونتيجة لذلك، انخفضت إجمالي الإيرادات بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل الى 11,9 مليار جنيه مصري.

ارتفعت إيرادات قطاع السمسمرة بمعدل 19% على أساس سنوي لتصل إلى 6,0 مليار جنيه في عام 2025، في حين شهد قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي.

ارتفعت إيرادات قطاع إدارة صنایع الاستثمار والمحافظة المالية بمعدل 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2,2 مليار جنيه في عام 2025، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 434 مليون جنيه في عام 2025، مرتفعة بمعدل 29% مقارنة بعام 2024.

انخفضت إيرادات عمليات الخزنة وأسواق المال لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في عام 2025، مقابل 5.4 مليار جنيه في عام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فترة مقارنة استثنائية القوة، شملت مكاسب كبيرة من فروق الصلات الأجنبية وأرباحا غير محققة قوية على الاستثمار/رأس المال التأسيسي، نتيجة للتخفيض الكبير في قيمة الجنيه المصري في مارس 2024.

حقوق قطاع التمويل غير المصرفي (اي اف جي فاينانس) ايرادات بلغت 6,7 مليار جنيه في عام 2025، وهو ارتفاع بنسبة 39% على أساس سنوي، ويرجع ذلك للاداء القوي للايرادات في اغلب انشطة القطاع خاصة فاليو.

رئيس الاجتماع

KPMG **اقب الحسابات**

فارزا الاصوات

أمين السر

عبد الوهاب محمد

دما، عقیق
عبداللہ

محاسبین قانونیوں کی مستشاری

مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوية، ب.ص ٢٢٠، ١٢٥٧٧
 Building No B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577 T +20 02 3535 6499 F +20 02 3537 0942

efghidg.com

915

ارتفعت إيرادات شركة فاليو بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 3,0 مليار جنيه خلال عام 2025 وحققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت 2,4 مليار جنيه في عام 2025، وهو ارتفاع بمعدل سنوي بلغ 25%. ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي على أساس سنوي بنسبة 15% لتصل إلى 909 مليون جنيه خلال عام 2025، وحقق نشاط التخصيم إيرادات بلغت 214 مليون جنيه في عام 2025، مرتفعة بنسبة 29% على أساس سنوي.

حقق بنك نكست إيرادات بلغت 7,5 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 52%، وبلغ إجمالي صافي الربح بعد خصم الضرائب 3,1 مليار جنيه في عام 2025 مقابل 1,8 مليار جنيه في عام 2024. بينما بلغ نصيب مجموعة إي اف جي القابضة من صافي الربح 1,6 مليار جنيه في عام 2025 مقابل 909 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف جي القابضة في عام 2025 لتصل إلى 17,5 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 13% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى عبر جميع القطاعات، إلى جانب زيادة خسائر الائتمان المتوقعة المسجلة بشكل أساسي في تنمية تليها فاليو، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الموظفين المسجلة لدى إي اف جي فاينانسر وبذلك نكست، في حين ظلت مصروفات العاملين لمجموعة إي اف جي القابضة ثابتة على أساس سنوي.

حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره 8,5 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو انخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4,1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 4,3 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024.

٢- ملخص العمليات في العام المالي 2025

حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية، بورصة دبي، وكينيا، كما جاءت في المركز الثاني في أبو ظبي والكويت* خلال عام 2025، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى. جاء حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 127,5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، وهو ارتفاع بنسبة 23% على أساس سنوي.

نجح قطاع الترويج وتنظيم الاكتتاب في اتمام 44 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 7,9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 على الصعيدين الإقليمي والمحلي، حيث نجح الفريق في اتمام 19 صفقة في أسواق رأس المال للأسهم، و16 صفقة في أسواق أدوات الدين، بالإضافة إلى تنفيذ 9 عمليات دمج واستحواذ.

بلغت الأصول المدارة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 54,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو ارتفاع بمعدل 41% مقارنة بعام 2024. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة "Frontier Investment Management Partners (FIM)"، 4,4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو ارتفاع بمعدل 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 1,1 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025 مقابل 736 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.

بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 5,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بنهاية العام السابق. ووصل عدد القروض المصدرة خلال الفترة إلى حوالي 171 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة إلى حوالي 274 ألف عميل.

وصلت محفظة القروض لشركة فاليو إلى 14,6 مليار جنيه بنهاية عام 2025، حيث وصل عدد المعاملات إلى 8,7 مليون عملية خلال عام 2025 مقارنة بـ 4,0 مليون معاملة في عام 2024، بينما بلغت قيمة القروض المصدرة 20,8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مرتفعة بنسبة 45% على أساس سنوي. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 9,042 شريك تجاري بنهاية عام 2025.

وصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 14,3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 17%. وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 11,9 مليار جنيه خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 127% على أساس سنوي.

ارتفعت محفظة نشاط التخصيم لتصل إلى 5.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 18% مقارنة بنهاية العام السابق. وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 8,2 مليار جنيه خلال عام 2025، مرتفعة بنسبة 16% على أساس سنوي.

ارتفعت اجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك نكست لتصل إلى 51,3 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو ارتفاع بنسبة 58% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 17% لتصل إلى 79,9 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما أدى إلى وصول معدل القروض إلى الودائع إلى 64% بنهاية عام 2025.

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

ثانيا: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

هذا وقد أعطيت الكلمة للسيد مراقب الحسابات والذي قام بتلاوة واستعراض التقرير على النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية المستقلة و الجمعية

راجعنا القوائم المالية المستقلة و الجمعية المرفقة لشركة مجموعة اى اف جى القابضة Holding EFG - شركة مساهمة مصرية. والتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة و الجمعية في 31 ديسمبر 2025 وكذا القوائم المستقلة و الجمعية للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة و الجمعية

هذه القوائم المالية المستقلة و الجمعية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض القوائم المالية المستقلة و الجمعية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة و الجمعية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. ويتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة و الجمعية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية المستقلة و الجمعية. وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة و الجمعية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية المستقلة و الجمعية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قُدمت به القوائم المالية المستقلة و الجمعية.

واننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة و الجمعية.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة و الجمعية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي الغير مجمع و المجمع لشركة مجموعة اى اف جى القابضة EFG Holding - شركة مساهمة مصرية. في 31 ديسمبر 2025 ، وعن ادايتها المالي الغير مجمع و المجمع وتدفقاتها النقدية الغير مجمعة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة باعداد هذه القوائم المالية المستقلة و الجمعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الاصوات

امين السر

KRMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

دعاء محمد
أحمد إبراهيم

ب. الدواب

مسئول رقم ب 129، المرحلة الثالثة، الهرية الذكية، الكيلو 28، طريق القاهرة الجديدة الصحراوي، ص ب 120577، ت +20 02 3535 6499 ف +20 02 3537 0942

Building No. B129, Phase Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, P.O. Box 220, 12577

efghldg.com

CR No. 12665 Reg No. 223 on 15/1998

EFG HOLDING

تتمسك الشركة بحسابات مالية مننظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت اقوائم المالية مننفة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مننفة مع ما هو وارد بدفتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفتر.

➤ وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

➤ وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

رابعاً: مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين

يسعدنا ان نعرض على السادة اعضاء الجمعية العامة مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على السادة مساهمي الشركة، وذلك بناء على توصية مجلس ادارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 8 أبريل 2026، بتوزيع مبلغ 400,000,000 جنيه مصري كإرباح نقدية على المساهمين، بواقع 0,278 جنيه تقريباً للسهم الواحد.

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

على ان يتم تحديد مواعيد الاستحقاق والصرف وفقاً للصوابط الآتية:

1. يتم تحديد تاريخ الحق في التوزيع وتاريخ الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

2. تلتزم الشركة بنشر اعلان للمادة المساهمين في الصحف الرسمية وشاشات البورصة يتضمن كافة المواعيد التفصيلية فور الانتهاء من اجراءات التنسيق المذكور.

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

خامسا: اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

➤ وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

باسمنا: إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

.2025/12/31

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بتصويت على القرار.

سابعاً: أقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2025/12/31 وتحديد مكافآت الإدارة غير التنفيذية عن السنة المالية 2025/12/31

المالية 2025/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2026.

العام المالي 2025:

تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، علماً بأن مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة في العام المالي 2025 بلغت 2,132,529 جنيه مصري.

أمين السر

فازوا الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

KPMG حيازم حسابون قانونيون ومستشارون

دیار عقبی
۱۳۵۲

محمد الوداد بن علي

مسى رقم ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ص ب ١٢٥٧٧، ٢٢
 T +20 02 3535 6499 F +20 02 3537 0942
 ٢٠٢٣٠٣٠٦٤٩٩ ت ٢٠٢٣٠٣٠٦٤٩٩

Building No. 8199, Phase 3, Smart Village,
CR No. 12665 - Reg. No. 223 on 11/6/1998

efghldg.com

9/8

تاسعاً: تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه

تعيين الأستاذ/ السيد ياسر مصطفى طه عبد الجواد، الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه السنوية بحد أقصى مبلغ وفنره ستمائة ألف جنيه مصري.
وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

عاشراً : إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2025 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2026 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه

بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2025 مبلغ 40,000,000 جنيه مصري، لصالح مؤسسة إي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية.

الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2026 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة إي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية.

بلغت التبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" في عام 2025 مبلغ 20,000,000 جنيه مصري وتم صرفها من إحدى الشركات التابعة.

إنجازات مؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية خلال عام 2025
أ- تمكين خدمات الرعاية الصحية:

تدعم مؤسسة إي اف جي، بالشراكة مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، تدريب الممرضات في مركز أسوان للقلب للعام الثاني على التوالي.

تعاونت مؤسسة إي اف جي مع جامعة المنيا لتجديد وتطوير وحدة غسيل الكلى للبالغين في مستشفى جامعة المنيا بعد تجديد وحدة غسيل الكلى للأطفال في عام 2024.

ب- تعزيز الفرص التعليمية:

تدعم مؤسسة إي اف جي تنمية الأطفال من خلال أكاديمية الطماء الصغار في قرية الدبر بمركز إسنا، محافظة الأقصر، والتي تعتمد على منهج مونتيسوري التعليمي الشامل. في عام 2025، قامت المؤسسة بتوسيع نطاق عملها من خلال توظيف وتدريب معلميها ومن ضمن التدريبات التي حصل عليها المعلمين تدريب الاسعافات الأولية مع الهلال الأحمر وتدريب على نمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد في الإعاقات البصرية.

بال تعاون مع مؤسسة النور والامل، تواصل المؤسسة الاهتمام بتنمية الشبيبة من خلال أكاديمية الطماء الصغار عبر تقديم منهج مونتيسوري التعليمي الشامل وفي 2025 تم التعاون مع مؤسسة بنين لتعزيز هذا العمل حيث تم تدريب افراد من المجتمع على منهجية المونتيسوري وتم تعيين المتفوقين كمعلمين في الأكاديمية.

دعمت مؤسسة بنين أكاديمية الطماء الصغار من خلال تدريبها للمعلمين على العمل مع فئة عمرية أوسع (من 6 إلى 9 سنوات)، مما أتاح إطلاق برنامج مونتيسوري لفئة عمرية أكبر سناً بعد دوام اليوم الدراسي.

قامت مؤسسة إي اف جي بدعم طلاب بمركز تدريب بالصف في الدراسة المهنية والتقنية في العام 2025/26 الدراسي.

أضمت مؤسسة إي اف جي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مدرسة إي اف جي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التكنولوجيا الزراعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومختصون

د. م. كنفيا
أ. م. كنفيا

ب. الو. ب. د. ب.



انجازات مؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية خلال عام 2025
ج- تمكين اقتصادي:

= استضافت مؤسسة إي اف جي ثلاث معارض في 2025 في رمضان، والصيف، والشتاء. في هذه المعارض تم ابراز مبادرات ومشروعات صغيرة مملوكة للنساء وللجنين ومركزة على الاستدامة والعمل المجتمعي، وذلك دعما للتمكين الاقتصادي.

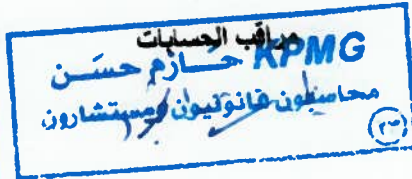
د- دعم تنمية الشباب:

٣ احتفلت مؤسسة إي اف جي بيوم مهارات الشباب من خلال تنظيم فعالية للأطفال من أبناء العاملين بالمجموعة لتعزيز الابداع والتعاطف والمسؤولية البيئية. قام الأطفال برسم شعار مدرسة إي اف جي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التكنولوجيا الزراعية. وتم اهداء الرسمة إلى المدرسة.

➤ وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

وقد تمت الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبد الكريم ناصف أو الأستاذة/ فاطمة ياسر محمد أو الأستاذ/ مهلب رامي خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري و التعامل مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح نفس اليوم.



فارزا الاصوات
دما عفيف
الحسيني

امین السمر
عہدہ الدناب و ہدای

اقرار

أقر أنا/ منى نو الفقار رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أي اف جي القابضة عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2026/5/2 لشركة مجموعة أي اف جي القابضة وأقر بمسئوليتي عن الاتي: -

- 1- صحة تسجيل وقائع الاجتماع وصحة الحضور واكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، وبأنني مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير.
- 2- أن المسطر بالمحضر طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما هو مثبت بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية بالشركة.
- 3- صحة التوقيعات على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.



٢٠٢٦