

٢١ مايو ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية الموثق 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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة اى اف جى القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق 2 مايو 2026

انتهى يوم السبت الموافق 2 مايو 2026 انعقدت الجمعية العامة العادية الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، برئاسة السيدة الأستاذة/منى ذوالفقار، 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.

لقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التاليين:

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
أعضاء المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة - مستقل
عضو مجلس الإدارة

1- الأستاذة / منى ذوالفقار

2- الأستاذ / ياسر الملواني

3- الأستاذ / كريم عوض

4- الأستاذ / رمزي زكي

5- الأستاذة / منى فهمي يس

6- الأستاذة / الأستاذة / منى ذوالفقار

وقد حضر الاجتماع السادة الأستاذة / منى ذوالفقار

و لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

كما حضر الاجتماع الأستاذ / ياسر مصطفى

مسابك الشركة.

رأى مجلس إدارة الجمعية العامة/ منى ذوالفقار الاجتماع معجبه بالنسبة الحضور واقترحت تعيين

الأستاذة / منى ذوالفقار كأول أمين للمسر وكل من الأستاذة / منى ذوالفقار والأستاذة / منى ذوالفقار

شيفر

ذلك

واوضحت سيادتها انه اعتمادا 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 اقامة استخدام الانشطة الالكترونية في حصص اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وينبج لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او 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 حضور الاجتماع وقد ترسنت الى السادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وتم النشر مدين في مستوفىين موثقين في المواعيد المحددة لذلك قانونا.

وتم اعلان فوز الاصوات ان اجمالي اسهم الشركة يدف عدد 1,435,893,008 سهم ويبلغ اجمالي الاسهم 673,593,722 سهم اي بنسبة حضور 49.91%

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازرا الاصوات

امين السر

حازم حسن

عصم

عبدالله

محاسبون قانونيون ومستشارون

الحسين

عبدالله

- وبعد ذلك أوضحت برادتها ان جدول اعمال الجمعية العامة العادية هو كالآتي:
- 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 الصادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - 7- اقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 ستنتهي ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
 - 9- تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد المزيك 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 الترحيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2026 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الاعمال، 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

- تحققت مجموعة إي إف جي القابضة أداءً قوياً في عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة بلغت 7% على أساس سنوي لتصل إلى 11.9 مليار جنيه مصري، وذلك على الرغم من سنة مقارنة قوية بشكل خاص تضمنت مكاسب كبيرة من فروق العملات الأجنبية وأرباح غير محققة من الاستثمارات/رأس المال بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، إضافة إلى إيرادات كبيرة من قطاع الترويج 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 إف جي فاينانس)، ثم قطاع السمسرة وقطاع الشراء (Buy-Side).
- شهد قطاع بنك الاستثمار (أي إف جي هيرميس) نتائج متباينة في عام 2025، حيث سجل كل من قطاع السمسرة وقطاع الشراء نمواً في الإيرادات على أساس سنوي. ومع ذلك، تأثر الأداء الإجمالي سلباً بسبب انخفاض الإيرادات الناتجة عن أنشطة الخزائنة وأسواق المال، حيث شملت سنة المقارنة التأثير الكامل لتخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقابل سنة مقارنة قوية. ونتيجة لذلك، انخفضت إجمالي الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 11.9 مليار جنيه مصري.
- ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة 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 صناديق الاستثمار والمحافظ 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 الخزائنة 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 العملات الأجنبية وأرباحاً غير محققة قوية على الاستثمارات/رأس المال التأسيسي، نتيجة لانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري في مارس 2024.
- حقق قطاع التمويل غير المصرفي (أي إف جي فاينانس) إيرادات بلغت 6.7 مليار جنيه في عام 2025، وهو ارتفاع بنسبة 39% على أساس سنوي، ويرجع ذلك للأداء القوي للإيرادات في أغلب أنشطة القطاع خاصة فاليو.

رئيس الاجتماع

KPMG

فاززا الاصوات

أمين السر

د. عام حليم

عبد الوهاب

- ارتفعت إيرادات شركة فالبو بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 3,0 مليار جنيه خلال عام 2025 وحققت شركة تنمية للتمويل منتهي الصلح إيرادات بلغت 2,4 مليار جنيه في عام 2025، وهو ارتفاع بمعدل سنوي بلغ 25%. ارتفعت إيرادات نشاط التاجير 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 تكست 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 تاليها فالبو، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الموظفين المسجلة لدى إي اف جي فايننس وبذلك تكست، 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 العنديات في العام المالي 2025

- حقق قطاع السمرة المركز الأول في مصر المصرية بورصة دبي. وكينيا، كما جاءت في المركز الثاني في أبو ظبي والكويت. خلال عام 2025، احتلال مراكز متميزة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى. جاء حجم صفقات قطاع السمرة بالمجموعة 127,5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 وهو ارتفاع بنسبة 23% على أساس سنوي.
- نجح قطاع الدروج وتغطية الاكتتاب في أسواق 44 منطقة، بقيمة إجمالية بلغت 7,9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 على الصعيدين الإقليمي والمحلي، حيث نجح الفريق في إتمام 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 منتهي الصلح 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 فالبو 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 التاجير 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 لنصل إلى 5.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محفظة نموًا سنويًا 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 إجمالي 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.

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

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

تقرير عن القوائم المالية المستقلة والجمعية

راجعنا القوائم المالية المستقلة والجمعية المرفقة لشركة مجموعة إى اف جى القابضة Holding EFG - شركة مساهمة مصرية. والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة والجمعية في 31 ديسمبر 2025 وكذا القوائم المستقلة والجمعية للدخل والشامل 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 والجمعية

هذه القوائم المالية المستقلة والجمعية مسؤولة الإدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة والجمعية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد وعرض القوائم المالية المستقلة والجمعية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة وموثرة سواء نتيجة عن الخطأ أو الغش أو الخطأ. كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وتقييمها وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة والجمعية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة والجمعية خالية من أية تحريفات هامة وموثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة والجمعية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والموثر في القوائم المالية المستقلة والجمعية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية المستقلة والجمعية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولتن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أحدثت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة والجمعية.

وإننا نرى أن الدلة للمراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة والجمعية.

الرأي

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرزا الأصوات

أمين السر

KRMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

د. محمد عيسى
أ. محمد الكرم

ب. الرواب.م.ل

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة انمعا. وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

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

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

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

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

يسعدنا أن نعرض على السادة أعضاء الجمعية العامة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 8 أبريل 2026، بتوزيع مبلغ 400,000,000 جنيه مصري كأرباح نقدية على المساهمين، بواقع 0,278 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 كالآتي:
40,413,847	أحاديث قانوني
400,000,000	توزيعات المساهمين
44,444,444	حصة العاملين
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
666,264,788	أرباح مرحلة للعام التالي



٤٦.٨٢

على أن يتم تحديد مواعيد الاستحقاق والصرف وفقا للصوابط الآتية:

- يتم تحديد تاريخ الحق في التوزيع وتاريخ الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقبض المركزي والبورصة المصرية
- تلتزم الشركة بنشر إعلان للسادة المساهمين في الصحف الرسمية وشبكات البورصة يتضمن كافة المواعيد التفصيلية فور الانتهاء من إجراءات 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 .

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

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

سابعا: أقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2025/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2026العام المالي 2025

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

أمين السر

فارز الاصوات

د. محمد عيسى

الحمد لله

عبد الرزاق

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
حازم حسن
محاسبون قانونيون ومهنيون

بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالياً قدره 1,2 مليون دولار (فقط ملوون ومائتان ألف دولار لا غير)، كانت مقبيل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نسبهم من توزيعات الأرباح (ان وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

العام المالي 2026

تستمر الشركة في تحمل المصاريف الخفية للسفر والاستقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد 50 ألفاً مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1,3 مليون دولار، فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وبدلات الحضور وأية توزيعات أرباح إن وجدت.

لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد وافقت الجمعية بنسبة 93.54% ممن قاموا بالتصويت على القرار ونسبة 1.46% غير موافق على القرار.

ثامناً: انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديده ممتدة ثلاث سنوات بسبب انتهاء العدة القانونية للمجلس الحالي.

نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، والتي تبدأ مع باب الترشح لعضوية المجلس لدورة جديدة وحيث أن السادة المرشحين الذين تقدموا خلال موعد الطعنة واستوفوا كافة الشروط (اثنا عشر) مرشحاً وان عدد المقاعد (اثنا عشر) مقعداً، لذا فإن المجلس يقرر على الجمعية العامة انتخاب السادة المذكورين إفراد لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية.

الاسم	الوظيفة	الصفة
الاستاذ / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / كريم علي عوض صالح سلامة	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
الاستاذ / ياسر سليمان هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / رمزي جمال نصيف زكي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / سحر انيس ابراهيم (تاكيس ابراهيم)	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / زين شيمال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذ / جرو دالا بيريز	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / منى فهمي يسر	ممثلة عن DF EFG Limited (المملوكة لبنك ناتكسيس) / اس ايه	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذ / محمد جمال عبد الغفار الجارحي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الاستاذ / باهي نزيه داسر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذ / عمرو محمد بدر عبد انيس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الاستاذ / نغريه جورج صنيح	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل

على أن يقوم المجلس بتسييل التجار المنبثقة منه وفقاً للقانون مع الإبقاء على كافة صلاحيات التوقيع بالسجل التجاري كما هو.

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

رئيس الاجتماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فارزا الاصديات

أمين المد

KPMG حجاز محمد حسن
محاسبین و مشاورین

دعا و عقیقہ
۳۵ سالہ

مبدأ الوفاء به إلى

منى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة. القرية الذكية، الكيلو ٢٨. طريق القاهرة اسكندرية الجديدة. ص ب ١٢٥٧٧، ١٢٩٩٩ ٣٥٣٥ ٢

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

CR No: 12665 - Reg. No: 223 on 11/6/1998

efghldg.com

تاسعا: تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد اشريك 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 تعابه السنوية بحد أقصى مبلغ وقدره ستانة ألف جنيه مصري. وقد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بالتصويت على القرار.

عاشرا : 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 بتابعة نشاط مؤسسة إي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية.

بالإضافة، التبرعات لصالح صندوق "تحبا 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 نكمت للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي: عتوب للقلب، تدريب الممرضات في مركز إسوان للقلب للعام الثاني على التوالي.

تعاونت مؤسسة إي اف جي مع جامعة المنيا، لتطوير وحدة خسب الكلى للبالغين في مستشفى جامعة المنيا، بعد تحديد هذه الخسب للطفل للأطفال في سنة 2024.

ب- تعزيز الفرص التنظيمية:

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

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

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

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

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

رئيس الاجتماع

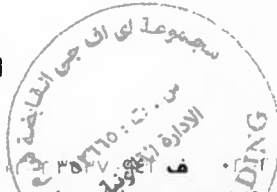
مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومختصوندعاء كنفيا
المحاسب العام

م. ال. م. م. م.



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

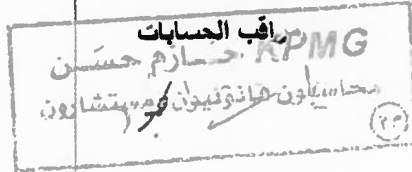
≡ استضافت مؤسسة إي اف جي ثلاث معارض في 2025 في رمضان، والصيف، والشتاء. في هذه المعارض تم إبراز صادرات ومضروعات صغيرة مملوكة للنساء وللجنين ومركزة على الاستدامة والعمل المجتعي، وذلك دعماً للتمكين الاقتصادي.

د- دعم تنمية الشباب:
≡ احتفلت مؤسسة إي اف جي بيوم مع الإناث الشباب من خلال تنظيم فعالية للأطفال من أبناء العاملين بالمجموعة لتعزيز الانتماء والتعلق والمسؤولية البيئية. قام الأطفال برسم شعار مدرسة إي اف جي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال التكنولوجيا الزراعية. وتم اهداء الرسمة الى المدرسة.

و قد وافقت الجمعية بنسبة 100% ممن قاموا بتصويت على القرار.

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

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



فارزا الاصوات
وماء عيسى
احمد عبد الكريم

مين السر
عم الدواب ب. ايل

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(مجموعة اى اف جى القابضة E F G HOLDING ش.م.م)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة اى اف جى القابضة E F G HOLDING ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٥/٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥١٧٨١) المؤرخ في (٢٠٢٦/٥/١٠).
تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك في ضوء ما يلي:

١. مراعاة ما قد ورد من ملاحظات من الإدارة المختصة بالهيئة بشأن دراسة القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر.
٢. مراعاة المادة (١٩٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بشأن توزيع الأرباح.
٣. موافاة الهيئة بالتقرير المنوه عنه بالقرار الخامس الوارد بالمحضر.
٤. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة بموجب محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢، مع الالتزام بما يسفر عنه الاستعلام الأمني فيما يخص تعيين الأعضاء غير المصريين.
٥. مراعاة المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا حكم البند (١-٦) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين مراقب الحسابات.
٦. مراعاة المادة (١٠١) من القانون ١٩٨١/١٥٩ بشأن التعديلات.
٧. مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن قواعد حوكمة الشركات.
٨. المحضر مكون من (٨) صفحات.

عزى محمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. هدير سعيد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ. عفيف عبد الرؤوف
الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات