

٩ أبريل ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم ٢٠٢٥/٤/٨.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي إف جى القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جى القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جيروود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثل عن DF EFG3 LTD
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى فهمي يسن	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدائل - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: بالإشارة الى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ وبخصوص سياسة التوزيع على المساهمين، وافق المجلس على توزيع نقدي للسادة المساهمين بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه بواقع 0.278 جنيه تقريباً للسهم الواحد وعرض القرار على الجمعية العامة العادية للشركة للحصول على موافقتها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر بان الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

Summary of Resolutions for the Board of Directors Meeting Held on 08/04/2026

Cairo, April 09th, 2026: EFG Holding Board of Directors convened on Wednesday 08/04/2026 at 3:00 p.m. (CLT) and:

1. Reference to the meeting of the Board of Directors held on 17 March 2026, and in respect of the Company shareholders' distribution policy, the Board of Directors approved distributing a cash dividend to the shareholders of the Company in the amount of EGP 400 million amounting to approximately EGP 0.278 per share and submitting the aforementioned resolution to the Ordinary General Assembly of the Company for approval.

For further information:

Investor Relations Department

Email: InvestorRelations@efghldg.com

Tel: +20 (0)2 35356710

Fax: +20 (0)2 3535 7017

Group Head of Strategy - Basant Abdelmonsef

Email: babdelmonsef@efghldg.com

Tel: +20 (0)2 35356412

Fax: +20(0)2 3535 7111

www.efgholding.com