

٩ أبريل ٢٠٢٦

السادة / إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢ مايو ٢٠٢٦ بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة كما تم نشرها في صحيفتي المال والعالم اليوم بتاريخ

٩ أبريل ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بسنت عبد المنصف

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٧,١٧٩,٤٦٥,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ("الشركة")، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط أو QR كود التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EFG669018>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
٥. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. إقرار 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.
٨. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
٩. تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
١٠. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه في الحضور والتصويت. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقاً مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل، وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد، اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efgholding.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل وتسلم للشركة، مرفقا بها صورة من إثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.

سابعاً: سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي على عدد ١٢ مقعد مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس عنصرين نسائيين على الأقل، وأن يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وأن يقدم طلباً لإدارة الشركة بالبريد المسجل أو عبر البريد الإلكتروني Board@efghldg.com، على أن يرفق به السيرة الذاتية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة من إثبات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية (إن وجد)، وإقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، علماً بأنه سيتم تلقى طلبات الترشيح في الفترة من ٢٠٢٦/٤/١٢ حتى ٢٠٢٦/٤/١٦، حتى يتسنى للجنة الترشيحات فحص ودراسة طلبات الترشيح وإصدار توصياتها باستبعاد غير المؤهلين وعرضها على مجلس إدارة الشركة لإبداء الرأي بشأنها تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاتخاذ ما تراه مناسباً والتصويت عليها. وسوف تكون القائمة النهائية للسادة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح وفقاً للمادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة متاحة للاطلاع قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efgholding.com) ورابط E-Magles.

نتطلع إلى مشاركتكم مع أطيب التمنيات،

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

TRANSLATION FROM ARABIC

Invitation to

The Ordinary General Assembly Meeting of

EFG Holding S.A.E.

Cairo, April 9th, 2026: The Chairperson of the Board of Directors of EFG Holding S.A.E., an Egyptian joint stock company, with an authorized share capital of EGP 30 billion (Only thirty billion Egyptian Pounds), and an issued and paid-in share capital of EGP 7,179,465,040 (Only seven billion, one hundred seventy-nine million, four hundred sixty-five thousand, and forty Egyptian Pounds), registered under no. 12665 at the 6th of October Commercial Registry in Giza, and headquartered at Building No. B129, Phase 3, Smart Village, KM 28, Cairo-Alexandria Desert Road, the Arab Republic of Egypt (the "**Company**"), kindly invites the shareholders of the Company to attend its Ordinary General Assembly meeting, held at the Company's headquarters and through remote participation and voting, at 10 AM CLT, on Saturday 2/5/2026 (the "**OGM**").

The shareholders of the Company who wish to attend the OGM and vote remotely are kindly requested to submit the following data/documents: (i) a copy of their personal identification/passport (for natural persons), (ii) their mobile number, (iii) their email address, (iv) a shares freezing certificate (issued at least three days prior to the date of the OGM, and evidencing that the shares held thereby in the Company will be frozen until the OGM is adjourned), and (v) a written delegation for attendance and voting (for judicial persons (legal entities)), via the following link or QR Code:



<https://emagles.com/voterinformation/EFG669018>

Such submissions will be acceptable starting from this invitation's date until, at least, two days prior to the date of the OGM. After the verification of the data/documents, the Company will send the login credentials to each Company shareholder through the provided e-mail address or via a text message. It should be noted that only judicial persons (legal entities) shall be allowed to delegate a proxy for voting purposes, including their respective custodians or fund/portfolio managers, to attend the OGM and vote on their behalf.

The OGM will convene in order to consider the following agenda items:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended 31/12/2025;
2. Approve the auditor's report on the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025;
3. Ratify the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025;
4. Deliberate on the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of cash dividends to the shareholders;
5. Approve the corporate governance report of the Company for the fiscal year ended 31/12/2025;
6. Discharge 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;
7. Approve the remunerations of the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025, and determine the remunerations of the members of the Board of Directors, as well as attendance and travel allowances, for the fiscal year 2026;
8. Elect 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;
9. Approve the appointment of Mr. Yasser Mostafa Taha Abdel Gawad, Partner at KPMG Hazem Hassan, as the Company's Auditor for the fiscal year 2026, pursuant to the recommendation of the Board of Directors, and authorize the Board of Directors to determine his remuneration; and
10. Ratify all donations during the fiscal year 2025 and authorize the Board of Directors to approve donations in excess of EGP1 thousand during the fiscal year 2026.

In this respect, please note the following:

First: Each shareholder that is a judicial person (legal entity) only has the right to delegate a representative for the purpose of attending the OGM and voting on its behalf. For such a delegation to be valid, it must be in writing and sent along with the above stated data/documents through the above link or QR code.

Second: It is required to submit any questions related to the agenda items of the OGM through the e-voting platform or by registered mail, at least three days prior to the date of the OGM. Questions submitted contrary to the foregoing will not be considered. Discussions during the OGM shall be limited to the issues listed on the agenda.

Third: Resolutions of the OGM shall be issued by an absolute majority of the Company's shares present or represented in the OGM.

Fourth: The OGM shall be considered valid upon the attendance or representation of 25% of the Company's total outstanding shares. In the event of a lack of legal quorum during the OGM, a second meeting will convene on the following day, at the same time, through the remote participation and voting mechanism, and the second meeting will be considered valid irrespective of the number of shares in attendance or represented.

Fifth: The OGM documents/reports and remote voting will be made available to the Company shareholders on the e-voting platform five days prior to the date of the OGM.

Sixth: For those natural persons who will not be able to attend the OGM and vote through the e-voting platform, and wish to vote in writing, the agenda/documents/reports and template voting cards (and the instructions related thereto) of the OGM will be made available to the Company's shareholders on the Company's website (www.efgholding.com). Voting cards must be signed by the Company's shareholder, sent via registered mail, and received by the Company, at least one hour before the OGM convenes, along with: (i) a copy of his/her personal identification/passport, (ii) his/her mobile number, and (iii) a shares freezing certificate (issued at least three days prior to the date of the OGM, and evidencing that the shares held thereby in the Company will be frozen until the OGM is adjourned).

Seventh: The election of the members of the Board of Directors shall be conducted using the cumulative voting system for a total of 12 seats. The composition of the Board of Directors shall include at least two female members and shall be in compliance with the corporate governance regulations governing companies operating in the capital markets sector. Any persons wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors must have the required expertise, qualifications, and competencies, and are required to submit the following documents to the Company through registered mail or via the email address **Board@efghldg.com**: (i) an application for nomination, (ii) the candidate's curriculum vitae, (iii) a shares freezing certificate (issued at least three days prior to the date of the OGM, and evidencing that the shares held thereby in the Company will be frozen until the OGM is adjourned) (for shareholders), (iv) a copy of his/her personal identification/Passport (for natural persons) or a copy of the commercial register and nomination letter (if available) (for judicial persons (legal entities)), (v) a declaration letter confirming meeting the criteria as defined in the Capital Markets Law No. 95 of 1992 and the Companies Law No. 159 of 1981, their respective Executive Regulations, and the decrees promulgated in respect thereof, and (vi) a proof that the nominee has not been previously convicted of a felony or a misdemeanor involving breach of trust or dishonor. Please note that applications for nomination will be accepted from 12/04/2026 to 16/04/2026, to allow the Nomination Committee to review and evaluate all submissions, issue recommendations for the exclusion of unqualified candidates, and submit its report to the Board of Directors for consideration, prior to presenting it to the OGM for action and voting. The final list of candidates who satisfy the eligibility requirements for nomination according to Article 19 of the Company's Statutes will be available on the Company's website (www.efgholding.com) and the E-Magles link ten days prior to the OGM's date.

Looking forward to your participation in the upcoming OGM, please accept our best regards.

Mona Zulficar
Chairperson of the Board of Directors