

٢٣ أبريل ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم ٢٠٢٦/٤/٢٢.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

بسنت عبد المنصف
رئيس إدارة علاقات المستثمرين

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي 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/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جبرود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LIMITED
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	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:

وافق مجلس إدارة الشركة على توصية لجنة الترشيحات بشأن قبول السادة المتقدمين لعضوية المجلس لدورته الجديدة. ونظراً لتساوي عدد المرشحين المتقدمين والمستوفين لمعايير الترشح مع عدد المقاعد (اثنا عشر مقعداً)، فقد تمت الموافقة على القائمة النهائية لعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد وبياناتها كالتالي:

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 أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ جبرود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة 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

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 22/04/2026

Cairo, April 23rd, 2026: EFG Holding Board of Directors convened on Wednesday 22/04/2026 at 3:00 p.m. (CLT) and:

The Board of Directors approved the Nomination Committee's recommendation regarding the acceptance of the applicants that have nominated themselves for membership of the Board of Directors for the new term. Since the number of applicants meeting the nomination criteria is equal to the number of Board of Directors' seats (being twelve seats), the final list of candidates will be submitted to the General Assembly for ratification, which list is as follows:

Mrs. Mona Salaheldin Zulficar	Chairperson	Non-Executive
Mr. Karim Aly Awad Saleh Salama	Managing Director and Chief Executive Officer	Executive
Mr. Yasser Soliman Hesham El Malawany	Vice Chairman	Non-Executive
Mr. Ramsay Adel Nassif Zaki	Board Member	Non-Executive
Mr. Efstratios Georgios Arapoglou	Board Member	Non-Executive
Mr. Jean Cheval	Board Member	Non-Executive - Independent
Mr. Géraud Brac de la Perrière	Board Member (DF EFG 3 Limited Representative)	Non-Executive
Mrs. Mona Yassine	Board Member	Non-Executive - Independent
Mr. Mohamed Gamal Abdel Kader El Garhy	Board Member (El Garhy Group for Investment and Development Representative)	Non-Executive
Mr. Danny Nazih Dagher	Board Member	Non-Executive - Independent
Mr. Amr Mohamed Badr Abdel Basset	Board Member	Non-Executive - Independent
Mr. André George Sayegh	Board Member	Non-Executive - Independent

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