

٢٠ مايو ٢٠٢٦

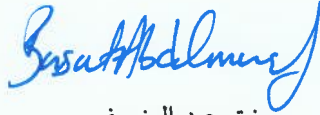
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية المجمعة والمستقلة لمجموعة إي إف جي القابضة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ (الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦).

كما نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الفترة المذكورة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،



بسنت عبد المنصف

رئيس إدارة علاقات المستثمرين



ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي إف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	الأستاذ / كريم على عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / جون شيفال
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD	الأستاذ / جبرود براك دلا بيرير
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)	الأستاذة / منى فهمي يسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد جمال عبد القادر الجارحي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / داني نزيه داغر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عمرو محمد بدر عبد الباسط
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / اندريه جورج صايغ

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدابل - أميناً لسر الاجتماع.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٦ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي إف جي القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦.

ثالثاً: اعتماد تحديث سياسة المجموعة لتداولات الموظفين والداخلين.

رابعاً: اعتماد تحديث إطار تقبل المخاطر للمجموعة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر بأن الملخص 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 19/05/2026

Cairo, May 20th, 2026: EFG Holding Board of Directors convened on Tuesday 19/05/2026 at 1:00 p.m. (CLT) and:

1. The Board approved 1Q26 consolidated and standalone financial statements, along with the Board's report and the Auditor's report thereon.
2. The Board approved the 1Q26 Audit and Risk Committees Reports for EFG Holding and its subsidiaries.
3. The Board approved the updated Group Staff and Insider Dealing Policy.
4. The Board approved the updated Group Risk Appetite Framework.

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@efgholding.com

Tel: +20 (0)2 35356412

Fax: +20(0)2 3535 7111

www.efgholding.com

