

١٣ أغسطس 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 ٣٠ يونيو

٢٠٢٦ (الربع الثاني 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر سليمان الملواني
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	الأستاذ / كريم علي عوض
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / جون شيفال
عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن DF EFG3 LTD	الأستاذ / جيروود براك دلا بيربير
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / منى فهمي بسن
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 جدائل - أميناً لسر الاجتماع.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

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

ثانياً: الموافقة على شروط وأحكام عقد القرض المبرم بين مجموعة اي اف جي القابضة EFG Holding ("الشركة") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتفاقيات التمويل الأخرى ذات الصلة والتي بموجبها ستقوم الشركة بالحصول على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأصل مبلغ إجمالي يصل إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار (أربعين مليون دولار أمريكي) ("عقد القرض").

ثالثاً: الموافقة على إبرام أي اتفاقيات أخرى وعقود تعديل وإخطارات وشهادات وطلبات سحب والتوقيع على أية طلبات أخرى وأي مستند أو اتفاقية أخرى قد توقعها الشركة فيما يتعلق بعقد القرض واتفاقيات التمويل الأخرى.

رابعاً: اعتماد والتصديق على توقيع السيد/ كريم علي عوض صالح سلامه والسيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير على عقد القرض وعلى كافة المستندات والشهادات وطلبات السحب المتعلقة بعقد القرض وتفويض السادة كريم علي عوض صالح سلامه، ومحمد خالد محمد عبد الخبير وهشام مصطفى عبد المقصود البساطي، مجتمعين أو منفردين، في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقيات التمويل والمستندات المذكورة أعلاه وأي مستندات أخرى لازمة أو مرتبطة بهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

خامساً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

سادساً: اعتماد التقرير النصف سنوي الخاص بنتائج اعمال المراجعة ونسب الخطأ لعمليات ومجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

سابعاً: اعتماد تحديث الإطار العام لحوكمة شركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة.

ثامناً: اعتماد تعيين الأستاذة/ رغد حازم حسن احمد علي لمنصب مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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 12/08/2026

Cairo, August 13th, 2026: EFG Holding Board of Directors convened on Wednesday 12/08/2026 at 1:00 p.m. (CLT) and:

1. Approval of the 2Q26 consolidated and standalone financial statements, along with the Board's report and the Auditor's report thereon.
2. Approval of the terms and conditions of the loan agreement entered into between EFG Holding (the "Company") and the European Bank for Reconstruction and Development and the other related financing agreements, by virtue of which the Company will obtain a loan from the European Bank for Reconstruction and Development in an aggregate principal amount of up to USD 40,000,000 (forty million United States Dollar) ("Loan Agreement").
3. Approval of the entry into any other agreements, amendment agreements, notices, certificates, disbursement requests and to sign any other requests and any other document or agreement to be executed by the Company in relation to the Loan Agreement and the other financing agreements.
4. Approval and Ratification of the signatures of Mr. Karim Aly Awad Saleh Salama and Mr. Mohamed Khaled Mohamed Abdel Khabir on the Loan Agreement and on all documents, certificates and disbursement applications related to the Loan Agreement and authorizing Mr. Karim Aly Awad Saleh Salama, Mr. Mohamed Khaled Mohamed Abdel Khabir, and Mr. Hesham Mostafa AbdelMaksoud Elbosaty, acting jointly or severally, to sign on behalf of the Company the financing agreements and the aforementioned documents, as well as any other documents necessary for or related thereto, and to take all actions and steps required to implement these resolutions.
5. Approval of the 2Q26 Audit and Risk Committees Reports for EFG Holding and its subsidiaries.
6. Approval of the Semi-Annual Report on Review Results and Error Rates for Financial Technology Transactions.

7. Approval of the updated Group Corporate Governance Framework for EFG Holding and its subsidiaries.

8. Approval of the appointment of Ms. Raghad Hazem Hasan Ahmed Ali as the Investor Relations Officer of EFG Holding.

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

