

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. ("الشركة")
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
("الجمعية")

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة والذي يشمل توزيع أرباح نقدية على المساهمين باجمالي مبلغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم بواقع ٠,٢٧٨ جنيه تقريبا للسهم الواحد:

مشروع التوزيع

808,276,934	صافي أرباح الفترة
342,846,145	أرباح محتجزة
1,151,123,079	صافي الأرباح المحتجزة
	يوزع كالاتي:
40,413,847	احتياطي قانوني
400,000,000	توزيعات المساهمين
44,444,444	حصة العاملين
-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
666,264,788	أرباح مرحلة للعام التالي

القرار الخامس

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

أقرت الجمعية 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.

القرار الثامن

وافقت الجمعية على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي وهم:

الاسم	الوظيفة	الصفة
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 ارابوجلو	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ / جون شيفال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / جيروود براك دلا بيرير	عضو مجلس إدارة (ممثلًا عن *DF EFG3 Limited)	غير تنفيذي
الأستاذة / منى فهمى يسن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ / محمد جمال عبد القادر الجارحي	عضو مجلس الإدارة (ممثلًا 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

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس اس. أي

القرار التاسع

الموافقة على تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبدالجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ جم.

القرار العاشر

إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ إبراهيم موسى إبراهيم أو الاستاذ/ أحمد عبدالكريم ناصف أو الأستاذة/ فاطمة ياسر محمد او الأستاذ/ مهذب رامى خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.