

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/ جيروود 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 وبيانها 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/ جيروود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذة/ منى فهمي يسن	ممثلاً عن DF EFG3 Limited	غير تنفيذي - مستقل
الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر الجارحي	عضو مجلس الإدارة	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