

محضر اجتماع مجلس إدارة  
لشركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/6/24

أنه في يوم الاثنين الموافق 2024/6/24 اجتمع مجلس إدارة شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري برقم 82036 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2024/6/24 بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

الأستاذ/ طارق محمد محمود محمد يوسف	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ كريم جورج فيكتور نعمه	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ مصطفى أحمد عبد العزيز	عضو منتدب لتطوير شؤون الاعمال
الاستاذ / محمد مدحت حسن علام	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / عمر محمد عبد الجواد محمود احمد عبد الجواد	عضو مجلس الادارة
الأستاذة/ هدى حسن امين والي	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذة/ امل محمد احمد سيد	عضو مجلس إدارة مستقل

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ طارق محمد محمود محمود بصفته رئيس مجلس الإدارة وقام بترشيح الأستاذ/ وسام محمد شرف للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

القرار الأول

أحيط المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الإجراءات التي تم اتباعها في اعداد ومراجعة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2024/5/31 وتمت الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة.

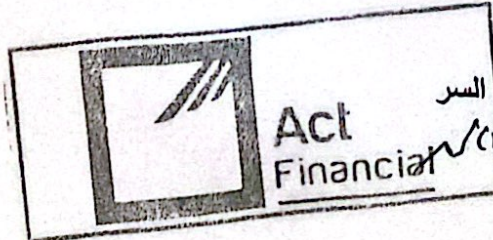
القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/5/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها.

رئيس الاجتماع

أمين السر

TAMER



### القرار الثالث

هذا وقد قرر المجلس تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشري والاستاذ/ خالد عبدالوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والاستاذ/ محمد هاني سعيد والاستاذ/ يوسف تامر توفيق والاستاذ/ محمد اهاب محمد المحامون بمكتب معتوق بسبوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة والاستاذ/ عبد الرحمن أمجد مصطفى "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من نفس ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

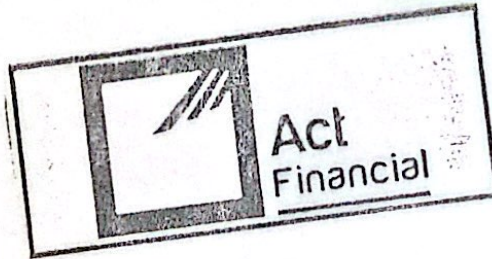


أمين السر

### إقرار

اقر انا/ طارق محمد محمود محمد يوسف بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤينة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع





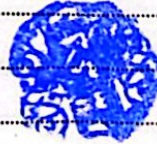
Handwritten signature or mark in the top right corner.

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد هاني هسيدي بطاقة رقم : ٢٥٢١٠٢٢٠٢٩  
بصفتي / مسؤول بالمحضر بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) شركة : أكت فابريكال للاستثمار  
المنعقد بتاريخ ٦ / ٢٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٨٠ ج.م ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٦ / ٢٤ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٢٤ / ٢٠٢٤  
توقيع مقدم الطلب  
Handwritten signature and stamp.

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة على الشركة من إحصاء الشركة على الهيئة العامة للاستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

Handwritten date: ٥٥٤/٦/٢٤