

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/4/14**

التاريخ: 2025/4/14
السادة /البورصة المصرية
تحية طيبة و بعد،،،،

نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/4/14:

القرار الأول

الموافقة على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة والمعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة بشأن شروط ومعايير تطبيق نظام الائابة والتحفيز وكيفية تطبيقه وتمويله.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة بمدى الآثار المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع المقترح للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد تطبيق نظام الوعد بالبيع المقترح من مجلس إدارة الشركة لإئابة وتحفيز العاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة في اطاره العام المعرض على الجمعية العامة غير العادية وذلك على النحو التالي: -
1- اعتماد نظام الوعد بالبيع كنظام لإئابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وكذلك اعتماد مشروع النظام ومشروع عقد الوعد بالبيع المعرض على الجمعية، على ان تكون مدة النظام خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اعتماد النظام و عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها تلك الجهات وإدخال أي تعديلات يراها في صالح الشركة والمستفيدين من النظام.

2- توفير أسهم نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن طريق تخصيص نسبة 5% كحد أقصى من اجمالي أسهم رأسمال الشركة في أي وقت لتوفير الأسهم اللازم استخدامها لصالح نظام الإئابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين خلال فترة سريانه ويتم توفير هذه الأسهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس مال لصالح نظام الإئابة والتحفيز تمويل باستخدام جزء من الأرباح و/أو من موارد الشركة الذاتية و/أو الاحتياطات و/أو عن طريق شراء اسهم من السوق المفتوح باسم النظام و/أو تحويل اسهم الخزينة لصالح النظام و/أو اي طرق تمويل أخرى تتوافق مع تطبيق معايير المراجعة والمحاسبة المصرية وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

3- تفويض لجنة الإئابة والتحفيز في إدارة النظام والاشراف على تنفيذه وتحديد المستفيدين من النظام وإبرام العقود والتوقيع عليها مع العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لتطبيق نظام الإئابة والتحفيز المقترح، ولجنة الإئابة والتحفيز تطبيق شريحة أو أكثر من شرائح النظام في إحدى سنوات النظام وذلك طبقاً لظروف ونتائج اعمال الشركة و/أو اية عوامل أخرى أو مبررات لديها وفي ضوء مدى تحقق اهداف ومصلحة الشركة، كما يجوز للجنة الإئابة والتحفيز توقيع أكثر من عقد مع المستفيدين من النظام و إعادة تخصيص الأسهم التي لم يتم ممارسة حق شرائها ويجوز توقيع أكثر من عقد مع ذات المستفيدين من النظام خلال فترة تطبيق النظام ولا يوجد أي ارتباط بين هذه العقود بأي صورة وذلك بعد اعتماد نظام الإئابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقاً للقواعد المنظمة المعمول بها.

4- تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الوعد بالبيع وعقد الوعد من الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد مدة حظر التصرف في الأسهم وتحديد نسب توزيع اسهم الاثابة على المستفيدين من النظام وتحديد الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من النظام واستيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام وتوفير اسهم النظام وتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وادخال أي تعديلات عليهما تراها الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي والبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكويد نظام الاثابة والتحفيز وادخال أي تعديلات يراها تحقق الصالح للشركة والمستفيدين من النظام وكذلك ادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية في هذا الشأن وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات وفقا للحاجة لتوفير أسهم النظام وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة وحسب حاجة النظام في حدود الحد الأقصى البالغ 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الوعد بالبيع واستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

القرار الخامس

الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة او الرئيس التنفيذي او أحد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اعتماد النظام وعقد الوعد بالبيع وادخال أي تعديلات عليهما تراها الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي والبورصة المصرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكويد نظام الاثابة والتحفيز وتخصيص الأسهم ونقل ملكيتها للمستفيدين من النظام وتفويض مجلس إدارة الشركة في ادخال أي تعديلات يراها المجلس تحقق الصالح للشركة والمستفيدين من النظام.

وسيتم موافاتكم بمحضر الجمعية فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

عمر حسين

