

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 2026/1/11**

القرار الاول

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقد معاوضة مع شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/او أي من شركاتها التابعة بشأن قيام شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م بمنح قرض مساند لصالح شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/او أي من شركاتها التابعة وذلك بحد أقصى 2.000.000.000 اثنين مليار جنية مصري ، ويكون القرض بعائد متغير (سعر الفائدة المرجعي + 0.5 %) ويصرف علي أكثر من شريحة ويتم سداد بحد أقصى سنتين ويجوز وتجديد كل شريحة ومدتها بموافقة الطرفين ، وفي حالة السداد المعجل يتم سداد 1% من المبلغ المتبقي لكل شريحة ، ويجوز استخدام القرض مباشرة من شركة ويلزي المالية القابضة لزيادة رأس مال و / او تمويل أي من شركاتها التابعة، وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد القرض المساند وإدخال اية تعديلات على العقد وطرق استخدامه واي افصاحات متعلقة به.

القرار الثاني

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة على القرار على ابرام عقد امين حفظ بين الشركة وشركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد امين الحفظ وأي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد حصول شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م على ترخيص أمناء الحفظ من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك مقابل الأوراق التي سيتم حفظها بحد أقصى نسبة نصف في الالف (0.05 %).

القرار الثالث

تمت الموافقة على ابرام عقد فتح حساب عملاء بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م مقابل عمولة بحد أقصى نسبة واحد ونصف في الالف (0.15 %) و ابرام عقد الشراء الهامشي بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية مقابل عمولة بحد أقصى نسبة (سعر الفائدة المرجعي + 5 %) وذلك بعد حصول شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على ترخيص الشراء بالهامش من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و ابرام عقد فتح حساب تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م وذلك بعد حصول شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م على ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك مقابل عمولة بحد أقصى نسبة واحد في الالف (0.10 %) من الوثائق وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد فتح الحساب وعقد تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والتوقيع اي مستندات أخرى مرتبطة بذلك

القرار الرابع

تمت الموافقة على ابرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية بين الشركة وشركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد إدارة محافظ الأوراق المالية واي مستندات أخرى مرتبطة بذلك.



القرار الخامس

بعد تجنب اصوات السادة المساهمين المعنيين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة على القرار على ابرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة دينا وطارق "تي اند دي ديزاين" بشأن شراء اثاث مكتبي بقيمة اجمالية تقدر بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنية مصري وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على تلك العقود.

القرار السادس

بعد تجنب اصوات السادة المساهمين المعنيين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة على القرار على ابرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بشأن قيام شركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة بما فيها الدعم الفني والإداري لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial بأتعاب تقدر بحد أقصى مبلغ 30 مليون جنية مصري سنوياً، وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على تلك العقود. في التوقيع على عقد المعاوضة وتحديد كيفية واشكال وطرق الدعم الفني والإداري المطلوب توفيره لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial لمساعدتها في ممارسة نشاطها وذلك لمدة سنة ميلادية من تحرير العقد.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

مدير علاقات المستثمرين

عمر حسين

