

السادة/ البورصة المصرية

عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاضطار الأول) لشركة أكت فاينانشال للاستشارات والمقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الاحد الموافق 2026/01/11.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

القاهرة في 2025/12/15

مدير علاقات المستثمرين

عمر حسين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 2026/1/11

تطبيقاً للمادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الذي يتيح للشركات المقيمة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م بالعنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعه بيزنس سنتر التجمع الخامس - القاهرة الجديدة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://rebrand.ly/Act-Fin>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الاحد الموافق 2026 / 1/11 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعه بيزنس سنتر التجمع الخامس - القاهرة الجديدة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقد معاوضة مع شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة بشأن قيام شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م بمنح قرض مساند بفوائد لصالح شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة، والترخيص لاحد الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد القرض المساند وأي مستندات أخرى.
- 2- النظر في ابرام عقد امين حفظ بين الشركة وشركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م وتفويض أي من الأعضاء المنتدبين في التوقيع على العقد وأي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 3- النظر في ابرام عقد فتح حساب عملاء و ابرام عقد فتح حساب تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية وتفويض أي من الأعضاء المنتدبين في التوقيع على العقد واي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد الحصول على ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 4- النظر في ابرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية بين الشركة وشركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
- 5- النظر في ابرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة دينا وطارق "تي اند دي ديزاين" بشأن شراء بعض الأثاث المكتبي.
- 6- النظر في أبرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة أكت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بشأن قيام شركة أكت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة بما فيها الدعم الفني والإداري لشركة فاينانشال للاستشارات Act Financial.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد والمكان ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود جدول الاعمال اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية.

ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

طارق محمد محمود محمود

