

السادة قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحن سياتكم علما بأن مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق

2025/11/06 قد اتخذ القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30.
2. الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30.
3. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30.
4. في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/4/14، تمت الموافقة بالإجماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس مال المرخص به من 281,421,498 إلى 285,642,820.50 بزيادة قدرها 4,221,322.50 جنية مصري من خلال إصدار عدد 16,885,290 سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز والتي تمثل نسبة 1.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر البالغة 1,125,685,992 ، على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 ووفقا لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بتاريخ 2025/10/15
5. الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (6,7) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا على النحو التالي:

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 900,000,000 جنية مصري (تسعمائة مليون جنية مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 281,421,498 جنية مصري (فقط مائتان وواحد وثمانون مليون وأربعمائة وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنية مصري) موزعا على عدد 1,125,685,992 (مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون) سهم قيمة كل سهم 25 قرشا مصريا.

المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 900,000,000 جنية مصري (تسعمائة مليون جنية مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 285,642,820.50 جنية مصري (فقط مائتان خمسة وثمانون مليون ستمائة اثنين و أربعون الف و ثمانمائة وعشرون جنية مصري وخمسون قرشا) موزعا على عدد 1,142,571,282 سهم قيمة كل سهم 25 قرشا مصريا.



المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,125,685,992 (مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون) سهم عادي اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
1	باسم إبراهيم عزب إبراهيم	مصري	140,494,796	35,123,699
2	طارق محمد محمود محمد يوسف	مصري	124,583,332	31,145,833
3	محمد مدحت حسن علام	مصري	95,238,088	23,809,522
4	كريم جورج فيكتور نعمه	مصري	75,901,084	18,975,271
5	مصطفى أحمد عبد العزيز عز الدين أحمد	مصري	67,897,104	16,974,276
6	مساهمون آخرون ومساهمون من خلال الاكتتاب العام والخص		621,571,588	155,392,897
	الاجمالي		1,125,685,992	281,421,498

ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل.

ووفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المرخص له بتلقي الاكتتاب فقد تم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة بمبلغ 2.90 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 1,044,000,000 جنيه مصري عبارة عن 90,000,000 (تسعون مليون جنيه مصري) يمثل 100% من القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مضافاً إليها علاوة الإصدار بإجمالي مبلغ 954,000,000 (تسعمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه مصري) على أن تجنب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص.

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,142,571,282 سهم قيمة كل سهم 25 قرشاً مصرياً، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية
1	باسم إبراهيم عزب إبراهيم	مصري	140,494,796	35,123,699.00
2	طارق محمد محمود محمد يوسف	مصري	136,583,332	34,145,833.00
3	محمد مدحت حسن علام	مصري	100,518,978	25,129,744.50
4	كريم جورج فيكتور نعمه	مصري	75,901,084	18,975,271.00
5	مصطفى أحمد عبد العزيز عز الدين أحمد	مصري	67,897,104	16,974,276.00
6	نظام آتالية وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة		28,142,149	7,035,537.25
7	مساهمون آخرون		593,033,839	148,258,459.75
	الاجمالي		1,142,571,282	285,642,820.50

ورأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.



وقد تم سداد كامل القيمة الاسمية لزيادة رأسمال الشركة المصدر البالغة 7,035,537.25 جنية مصري تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وفقا لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الاداء الاقتصادي بتاريخ 2025/10/15.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 285,642,820.50 جنية مصري مسدد بالكامل.

6. الموافقة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6،7) من النظام الاساسي للشركة وادخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية.

7. الموافقة علي تفويض كلا من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / انجي حسين العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والاستاذ/ محمد هاني سعيد شندي والاستاذ/ يوسف تامر توفيق والاستاذة/ منة الله خالد فتحي والاستاذ / عمر ابوبكر محمد والاستاذ / مروان وائل عزيز المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية "منفردين" للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة و التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتوثيق وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر حسين

مدير علاقات المستثمرين

