

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة

شركة اکت فايننشال للاستشارات – Act Financial

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة اکت فايننشال للاستشارات – Act Financial ش.م.م الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بمناسبة زيادة رأس المال المصدر من ٢٨١,٤٢١,٤٩٨ جنيه مصري الي ٢٨٥,٦٤٢,٨٢٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٢٢١,٣٢٢,٥ جنيه مصري موزعة على عدد ١٦,٨٨٥,٢٩٠ سهم بقيمة اسمية ٠,٢٥ جنيه مصري للسهم تخصص لصالح نظام الاثابة و التحفيز بنسبة ١,٥% من اجمالي اسهم الشركة المصدرة و البالغة ١,١٢٥,٦٨٥,٩٩٢ اسهم ، تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

تحريراً ٢٠٢٥/١٠/١

أحمد عاطف

صورة مبلغة الي قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

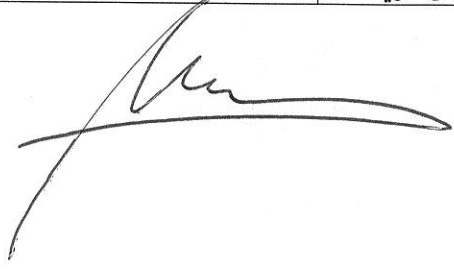
أحمد لينة

المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات



نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال المصدر من 281,421,498 مائتان وواحد وثمانون مليون واربعمائة وواحد وعشرون ألف واربعمائة وثمانية و تسعون جنية مصري) الي (285,642,820) لشركة اکت فاينانشال الاستشارات Act financial ش.م.م بإصدار حد أقصى عدد (16,885,290) سهم لصالح نظام الاثابة والتحفيز تمثل نسبة 1.5% من إجمالي اسهم الشركة المصدرة

البيان	الافصاح
اسم الشركة:	اکت فاينانشال الاستشارات Act financial
رأس المال المصدر	281,421,498 جنية مصري
عدد الأسهم/ القيمة الاسمية للسهم (الحالي)	1,125,685,992 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنية مصري فقط خمسة وعشرون قرش لا غير
الجهة الداعية للاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/7/30
طبيعة المزمع: التعديل	زيادة رأس المال المصدر: زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به بإصدار عدد 16,885,290 سهم زيادة لصالح نظام الاثابة والتحفيز تمثل نسبة 1.5% من إجمالي اسهم الشركة المصدرة البالغة 1,125,685,992 على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في ضوء التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/4/14 لمجلس إدارة الشركة بشأن اصدار اسهم نظام الاثابة والتحفيز على دفعة واحدة او عدة دفعات في حدود الحد الأقصى لاسهم النظام البالغ 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت.
مبررات التعديل وأسباب استخدامه الأموال الناتجة عن الزيادة	مبررات زيادة رأس المال المصدر: اصدار اسهم زيادة لصالح نظام الاثابة والتحفيز



1. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به بإصدار عدد 16,885,290 سهم زيادة لصالح نظام الاثابة والتحفيز تمثل نسبة 1.5% من إجمالي اسهم الشركة المصدرة البالغة 1,125,685,992 على ان تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في ضوء التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/4/14 لمجلس إدارة الشركة بشأن اصدار اسهم نظام الاثابة والتحفيز على دفعة واحدة او عدة دفعات في حدود الحد الأقصى لاسهم النظام البالغ 5% من رأس مال الشركة المصدر في اى وقت. 2. الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية من البورصة المصرية وتفويض الرئيس التنفيذي او أحد الأعضاء المنتدبين للشركة في التوقيع على تقرير الإفصاح واي مستندات في هذا الشأن وإدخال كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية. 3. الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحلیم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد "المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم وتسليم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.	قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة
نظراً لأن الزيادة في رأس المال تتم من خلال إصدار أسهم إثابة وتحفيز للعاملين وفقاً لنظام الإثابة المعتمد، دون وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة، فإنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر مباشر جوهري على أصول الشركة.	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
لا يتوقع أن يترتب على التعديل المزمع أي أثر جوهري على التزامات الشركة، وذلك لأن إصدار أسهم الإثابة يتم دون تدفقات نقدية أو تمويل خارجي، كما أنه لا ينشئ التزاماً مالياً جديداً على الشركة تجاه أي طرف ثالث.	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
من المتوقع أن يؤدي التعديل المزمع إلى إعادة هيكلة داخل مكونات حقوق المساهمين دون التأثير على إجمالي حقوق الملكية.	أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل ، وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات و بيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وأنها مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية على البورصة وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة
مصطفى احمد عبد العزيز
العضو المنتدب لشؤون تطوير الاعمال
التوقيع:



تحريراً في