

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش. م. م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 08 أبريل 2026 بالدور الثالث مبني جاليريا 40- امتداد محور 26 يوليو- الشيخ زايد- 6 أكتوبر- الجيزة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، وقد أثبت المساهمون حضورهم وصوتوا الكترونياً من خلال نظام التصويت الإلكتروني لشركة مصر لنشر المعلومات Emagles وتطبيقاً لنص المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

- الأستاذ / هشام أحمد عكاشه - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
- الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب
- الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب على - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
- الأستاذ / عمرو أحمد هشام دمرdash - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
- الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي - عضو مجلس إدارة مستقل
- الأستاذة / نيفين حمدي الطاهري - عضو مجلس إدارة مستقل
- الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا - عضو مجلس إدارة مستقل
- الأستاذة / داليا عبد العظيم ومهبه - عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضرت الأستاذة ايمان الانصارى - رئيس القطاع المالي.

- كما حضر الاجتماع:

مراقبا للمحاسبة

الأستاذ / أحمد عبد المنعم موهوب - شؤمة بالنيابة عن الأستاذ/ حسام الدين محمد عبدالله هلال الشريك بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد المنعم - كما حضر عن الجهاز المركزي للمحاسبة الأستاذ/ أحمد محمد عبد اللطيف مدير إدارة عامة بالجهاز.

لم يحضر أحد من الهيئة العامة للمراقبة المالية.

وتطبيقاً لنص المادة 211 والمادة 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات فقد رأس جلسة الاجتماع الأستاذ / هشام أحمد عكاشه - رئيس مجلس الإدارة وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين الأستاذ / عبد الحميد أبو زيد عامر أميناً لسر الجلسة والسيد محمد وسعيد محمد محمد وحسام جمال محمود عبد العال - جامعي أصوات، وقد أقرت الجمعية هذا التعيين، وطلب السيد رئيس الجلسة من السادة مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك في كشف الحضور والتوقيع عليه، ثم أعلن سيادته أنه طبقاً لما أثبتته مراقب الحسابات وجامعي الأصوات في كشف حضور المساهمين فإن نسبة حضور المساهمين بلغت 92.95 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة.

بناءً عليه أعلن السيد رئيس الجلسة اكتمال نصاب الساهمين اللازم لانعقاد الجمعية وباشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للمحاسبة

جامعي الأصوات

أمين السر



Handwritten signatures and names of the attendees, including the Chairman and the Auditor.

القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2025، وتقرير الحوكمة، وتقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة لعام 2025.
اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة لعام 2025.

القرار الثاني

اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
صادقت الجمعية على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025 /12/31، وكذلك على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع

التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المقترح من مجلس الإدارة
صادقت الجمعية بالإجماع على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وفقاً للجدول التالي:

690,157,662	أرباح العام بعد خصم ضريبة الدخل
34,507,883	الاحتياطي القانوني
655,649,779	أرباح العام بعد خصم الاحتياطي القانوني
679,561,083	الأرباح المرحلة من سنوات سابقة
1,335,210,862	الأرباح المتبقية للتوزيع
655,649,779	الأرباح المقترح توزيعها من أرباح العام
65,564,978	حصة العاملين
50,000,000	حصة أولى مساهمين
20,000,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
520,084,801	حصة ثانية مساهمين
679,561,083	الأرباح المرحلة بعد التوزيع

وقررت الجمعية العامة توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ خمسمائة وسبعين مليون وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد جنيه مصري تصرف في صورة كويون بواقع 0.57 قرش للسهم بصرف دفعة واحدة في 24 سبتمبر 2026.

القرار الخامس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للحسابات

مراقبي الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Secretary General.

القرار السادس

تحديد مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2025 وبدلاتهم خلال عام 2026

قررت الجمعية الآتي:

- 1- صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام 2025 بمبلغ عشرين مليون جنيه مصري.
 - 2- صرف بدل انتقال لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أربعين ألف جنيه مصري وبدل حضور خمسون ألف جنيه مصري عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعن كل جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام 2026.
 - 3- صرف مكافأة شهرية لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ صافي قدره مائة وخمسون ألف جنيه مصري.
- وتصرف تلك المكافآت والبدلات الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خالصة الضرائب.
- كما صرحت للسادة الأعضاء غير التنفيذيين بالعمل في أي شركة مساهمة أخرى.

القرار السابع

تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2026

استعرضت الجمعية العامة للشركة خطاب الاعتذار المقدم من السيد / حسام هلال – الشريك بمكتب بيكر تيللي عن مهامه كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2026 كما استعرضت الجمعية خطاب قبول التعيين المقدم من الأستاذ/ عمرو وحيد عبد الغفار – الشريك بمكتب بيكر تيللي بقبوله التعيين مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 وفي ضوء ذلك،

قررت الجمعية تعيين الأستاذ / عمرو وحيد عبد الغفار – الشريك بمكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها 338 ألف جنيه مصري وسداد أتعاب قدرها 338 ألف جنيه مصري للجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2026.

وسداد أتعاب بمبلغ 800,000 جنيه مصري لمراقب الحسابات الخارجي الأستاذ/ حسام محمد هلال الشريك في مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار مقابل مراجعة النظام التحفيزي النقدي للعاملين.

القرار الثامن

التصديق على ما طرأ من تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025.

صادقت الجمعية العامة على ما طرأ من تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية وفقاً لما يلي:

بتاريخ 01 فبراير 2026 تم تعيين الأستاذ / هشام أحمد عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - عضواً ممثلاً للبنك بمجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ / أحمد عيسى طه وانتخب رئيساً له.

بتاريخ 23 نوفمبر 2025 تم تعيين الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب محمد عضواً ممثلاً لبنك مصر بمجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ / علاء الدين محمد خيرت وتعيين الأستاذ / عمرو أحمد دمرdash عضواً ممثلاً لبنك مصر بمجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ / أحمد محمد صبحي رمضان.

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

Handwritten signature of the Secretary.

القرار التاسع

الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والاطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة

وافقت الجمعية العامة على ما تم ابرامه من عقود بين الشركة والاطراف المرتبطة خلال عام 2025 وهي عقود قروض مساندة بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي:

1- تم إبرام عقد قرض مساند خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة التجاري الدولي للمسمرة في الأوراق المالية بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 214 مليون جنيه مصري.

2- تم إبرام عقد قرض مساند خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بمبلغ 6 مليون جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القرض المساند خلال عام 2025.

3- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي أي كابيتال للوساطة في السندات بمبلغ 46,750,139 جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القروض المساندة خلال عام 2025.

4- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي أي كابيتال بي إي لإدارة الصناديق والاستثمار بمبلغ 15 مليون جنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 21,5 مليون جنيه مصري.

5- تم إبرام عقد قرض مساند خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار بمبلغ 550 ألف جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القرض المساند خلال عام 2025.

6- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2025 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة شركة أم سي أي كابيتال هيلتكير بارترنز للرعاية الطبية بمبلغ 7,5 مليون جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القروض المساندة خلال عام 2025.

7- صرحت الجمعية العامة للشركة ببيع السيارة المملوكة للشركة نوع مرسيدس S450 4m موديل 2022 موتور رقم 399203 شاسيه رقم 79846 لوحة معدنيه / ق ف 2628 للسيد الأستاذ/ محمود فتحي عطا الل – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب بالقيمة الدفترية ووفقا لسياسة تخصيص السيارات بالشركة وبيع السيارة المملوكة للشركة نوع مرسيدس g 1 s580 موديل 2022 جي ب مقبول موتور رقم 113487 شاسي ه رقم m006370 لوحة معدنيه / د ف 4889 للسيد الأستاذ/ هشام محمد أشرف لبيب جوه ر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالقيمة الدفترية ووفقا لسياسة تخصيص السيارات بالشركة وتفويض الأستاذ عبد الحميد عامر باتخاذ إجراءات البيع ونقل الملكية.

كما صرحت الجمعية لمجلس الادارة ابرام وتجديد عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة خلال عام 2026.

القرار العاشر

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري خلال عام 2026 وبحد أقصى 5 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى 5 مليون جنيه.



جامعي الأصوات

أمين السر

١٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

القرار الحادي عشر

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 / 2028 وفقا للتصويت التراكمي.

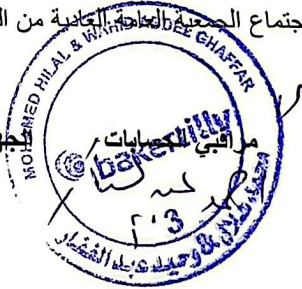
نظرا لعدم ترشح أي شخص لانتخابات المجلس بخلاف الأعضاء الحاليين، قامت الجمعية العامة بإعادة انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفقا للتصويت التراكمي للدورة الجديدة 2028/2026 وهم السادة:

الأستاذ / هشام أحمد عكاشه	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
الأستاذ/ محمود فتحي عطا الله	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ هشام محمد أشرف جوهر	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة
الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
الأستاذ / عمرو أحمد هشام دمرداش	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لبنك مصر
الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذة / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذة / داليا عبد العظيم وهبه	عضو مجلس إدارة مستقل

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والرابع من مساء ذات اليوم، وقد فوضت الجمعية العامة السيد / سعيد محمد محمد السيد/ محمد إبراهيم حنفي والسيد/ احمد جابر أحمد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بالقرارات في السجل التجاري للشركة.

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للمحاسبات



جاءني التصويت

أعني للمصر

Handwritten signature and initials.

إقرار

أقر أنا / هشام أحمد عكاشه - رئيس مجلس الإدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية - بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 08 أبريل 2026 كما هو مبين بسجلات الشركة وأني مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة فيما ورد به.

رئيس مجلس الإدارة

