

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/7/8**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /طارق محمد محمود محمود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) الي السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا ، يوم الاربعاء الموافق 2026/7/8 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعه بيزنس سنتر التجمع الخامس - القاهرة الجديدة و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

الأستاذ /طارق محمد محمود محمود محمد يوسف	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
وقد حضر عنه الأستاذ/باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب التفويض الصادر له	
الأستاذ /باسم إبراهيم عزب إبراهيم	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ /مصطفى احمد عبد العزيز	عضو منتدب لتطوير شئون الاعمال

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ علاء داود مفوضاً عن الأستاذ / طارق صلاح من مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تيلي مراقب الحسابات ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد ترأس الاجتماع السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم عن طريق الفيديو كونفرنس، وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذ/ محمد السيد محمد أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ إسحاق نجيب منصور فارز أصوات
الأستاذ/ احمد سيف الله عبد الرحمن فارز أصوات
وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعليا عدد (11705) سهم بالأصالة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني عبر منصة (E-magles) عدد (472,483,793) سهم وإجمالي عدد الأسهم الحاضرة (فعليا والكترونيا) (472,495,498) تمثل نسبة (41,496%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (1,138,641,187) سهم بعد استبعاد أسهم الاثابة والتحفيز.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.
وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بأبرام عقود معاوضة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وحيث اسفرت نتائج التصويت الالكتروني والفعلي على التالي: -

عدد الأسهم	التصويت على القرار
472,481,493	وافق
10000	غير موافق
4005	امتنع

القرار الأول

الموافقة بعدد (472,481,493) سهم تمثل نسبة (99,997%) من اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على أبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة وذلك على النحو التالي:

- ابرام عقد ايجار مع شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م وذلك بحد أقصى مبلغ خمسة مليون جنية مصري سنويا.
- ابرام عقد ايجار مع شركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م وذلك بحد أقصى مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنية مصري سنويا.
- ابرام عقد ايجار مع شركة ويلزي ايليفيت للاستثمار العقاري Wilzy Elevate ش.م.م وذلك بحد أقصى مبلغ مليون جنية مصري سنويا.
- ابرام عقد ايجار مع شركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م وذلك بحد أقصى مبلغ مليون جنية مصري سنويا .
- ابرام عقد ايجار مع شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري ش.م.م (تحت التأسيس) وذلك بحد أقصى مبلغ مليون جنية مصري سنويا.

وتفويض السيد / باسم إبراهيم عزب إبراهيم و/أو السيد / كريم جورج فيكتور نعمة و/أو السيد / مصطفى أحمد عبد العزيز (أي اثنين منهم مجتمعين) بصفتهم الأعضاء المنتدبين في التوقيع على تلك العقود.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/مروان وائل عزيز ،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.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

اقرار

اقر انا/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد هاني محمد حسن بطاقة رقم : ٢٥٢١.٢٢٢٩
بصفتي / مؤلف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة شركة) شركة : شركة خاين مال للاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠ ج.م) بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٧/١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد هاني محمد حسن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة م ٢٩٩ من قانون ١٥٩
طالع بتات حقوق المطاوعة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦/٧/١٥

٢٠٢٦/٧/١٥

٢٠٢٦/٧/١٥

F-ISS/B-01-09