

٩ يونيو ٢٠٢٤

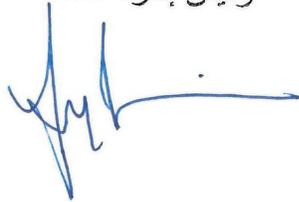
السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذ/ هشام إبراهيم - مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية الموثق لشركة مجموعة إي اف جي القابضة
ش.م.م. والتي انعقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١٨.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

هانزادة نسيم
رئيس إدارة علاقات المستثمرين



- وبعد ذلك أوضحت سيادتها أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالاتي:
- 1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 - 2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 - 3-المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 - 4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 - 5- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 6-إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 2023/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
 - 7- اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2023/12/20 بتعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بموسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة وتعيينه للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
 - 8-إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2023 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2024 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.
 - 9- تفويض كلا من السيد/ كريم على عوض صالح سلامه والسيد/ محمد خالد محمد عبدالخبير مجتمعين في التوقيع على جميع كفالات الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

وقد بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الأعمال، طبقا لما هو معروض وبعد المناقشة، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية:

اولا: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2023/12/31

1- تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

- ≡ ارتفعت الإيرادات التشغيلية لمجموعة إي اف جي القابضة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل لأعلى مستوى لها إلى 14,7 مليار جنيه في عام 2023، بدعم من ارتفاع إيرادات قطاع بنك الاستثمار (إي اف جي هيرميس) بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات بنك الاستثمار العربي، وشركة فاليو.
- ≡ حققت إي اف جي هيرميس إيرادات بلغت 8,1 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 32% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع عمولات الوساطة في الأوراق المالية خاصة من مصر، وارتفاع اتعاب الأداء من قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية خاصة على الصعيد الإقليمي، وارتفاع اتعاب الإدارة من قطاع الاستثمار المباشر، والأرباح غير المحققة على الاستثمارات.
- ≡ ارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل 73% على أساس سنوي لتصل إلى 3,1 مليار جنيه في عام 2023، بينما حقق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إيرادات بلغت 734 مليون جنيه في عام 2023 مقابل 748 مليون جنيه في عام 2022.
- ≡ ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 246 مليون جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 44% مقارنة بعام 2022، مدعومة بارتفاع اتعاب الإدارة. فيما حقق قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إيرادات فاقت حاجز المليار جنيه عام 2023، مقابل 553 مليون جنيه في عام 2022. وذلك على خلفية ارتفاع اتعاب الأداء واتعاب الإدارة على الصعيد الإقليمي وارتفاع اتعاب الأداء على الصعيد المحلي.

≡ ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال لتصل إلى 3,1 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 2,9 مليار جنيه في عام 2022، على خلفية ارتفاع الأرباح الغير محققة على الاستثمارات.

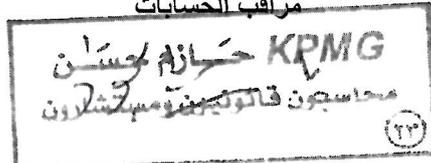
≡ حقق قطاع التمويل غير المصرفي (إي اف جي فاينانس) إيرادات بلغت 3,0 مليار جنيه في عام 2023، مرتفعة بنسبة 17% عن عام 2022، بقيادة إيرادات شركة فاليو تليها الإيرادات المحققة من التأجير التمويلي والتخصيم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



د.عازم
الحسن

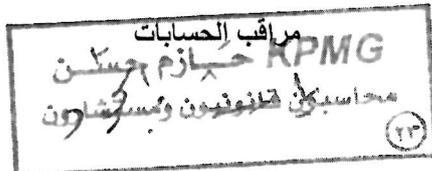
د.عازم

- ≡ ارتفعت إيرادات شركة فاليو لتصل إلى 1,2 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 650 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفعت إيرادات نشاط التخصيم بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 120 مليون جنيه خلال هذا العام، بينما حقق نشاط التأجير التمويلي إيرادات بلغت 363 مليون جنيه في عام 2023، مقابل 294 مليون جنيه في العام السابق، وحققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إيرادات بلغت 1,3 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو انخفاض بمعدل سنوي بلغ 14%.
- ≡ حقق بنك الاستثمار العربي إيرادات بلغت 3,6 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 61% وبلغ إجمالي صافي الربح 1,1 مليار جنيه في هذا العام مقابل 528 مليون جنيه في عام 2022، بينما بلغ نصيب مجموعة إي اف جي القابضة من صافي الربح 591 مليون جنيه في عام 2023 مقابل 275 مليون جنيه في العام السابق.
- ≡ ارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف جي القابضة عام 2023 لتصل إلى 9,8 مليار جنيه مرتفعة بنسبة 35% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع نسب التضخم في السوق المحلية بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات المقومة بالعملة الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية نسبة 41% في عام 2023.
- ≡ حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي قدره 4,9 مليار جنيه في عام 2023، وهو ارتفاع بنسبة 32% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 2,5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1,8 مليار جنيه في عام 2022.

٢- ملخص العمليات في العام المالي 2023

- ≡ حقق قطاع السمسرة المركز الأول في البورصة المصرية وبورصة دبي، والمركز الثاني في أسواق أبو ظبي، والكويت، وكينيا خلال عام 2023، فضلاً عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال هذا العام. وقد بلغ حجم تنفيذيات قطاع السمسرة بالمجموعة 81,7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية انخفاض تنفيذيات القطاع في بعض الأسواق التي يعمل بها.
- ≡ نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7,6 مليار دولار خلال عام 2023 على الصعيدين الإقليمي والمحلي. حيث نجح الفريق في إتمام 9 عمليات طرح أولى لأسهم: شركة أدنوك للغاز في السوق الاماراتي بقيمة 2,5 مليار دولار، شركة أديس القابضة في السوق السعودي بقيمة 1,2 مليار دولار، شركة أدنوك للوجستيات والخدمات في بورصة أبو ظبي بقيمة 769 مليون دولار. وشركة اوكيو لشبكات الغاز في السوق العماني بقيمة 748 مليون دولار. وشركة أبراج لخدمات الطاقة في السوق العماني بقيمة 244 مليون دولار، وشركة طاقة عربية، وشركة لومي للإيجار في السوق السعودي بقيمة 290 مليون دولار، وشركة الانصاري للخدمات المالية في بورصة دبي بقيمة 210,5 مليون دولار، وشركة دبي تاكسي في بورصة دبي بقيمة 315 مليون دولار. بالإضافة إلى تنفيذ 17 صفقة في أسواق أدوات الدين وعمليات دمج واستحواذ.
- ≡ بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 35.9 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 38,5% مقارنة بنهاية عام 2022. بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة " Frontier Investment Management Partners (FIM) ، المملوكة بنسبة 50% لإحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة إي اف جي القابضة، إلى 3,3 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 23,1% مقارنة بنهاية عام 2022.
- ≡ بلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 673 مليون دولار بنهاية عام 2023 مقابل 652 مليون دولار بنهاية عام 2022.
- ≡ بلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 4,6 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 8% مقارنة بنهاية عام 2022 ووصل عدد القروض المصدرة خلال العام إلى حوالي من 264 ألف قرض، بينما وصلت قاعدة عملاء الشركة إلى أكثر من 336 ألف عميل.

رئيس الاجتماع



فارز! الاصوات

امين السر

د. محمد
عبدالمعز

د. إيمان

نجحت شركة فالبو في زيادة حجم محفظتها لتصل إلى 6,2 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 59٪، حيث وصل عدد المعاملات إلى 1,9 مليون عملية خلال العام المذكور، بينما بلغت قيمة القروض المصدرة 2,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم لتصل إلى 6,568 شريك تجاري.

وصل إجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 5,5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2023، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 24٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 4,0 مليار جنيه خلال عام 2023.

بلغت محفظة نشاط التخصيم 2,4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 وهو انخفاض بمعدل سنوي بلغ 7٪، وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 5,5 مليار جنيه خلال عام 2023.

ارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي بنسبة 9٪ مقارنة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 22,8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر عام 2023، بينما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 6٪ لتصل إلى 50,9 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 45٪ بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 43٪ بنهاية ديسمبر 2022.

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100٪ على القرار .

ثانياً: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

وهو تقرير نظيف لا يتضمن أي تحفظات .

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100٪ على القرار

ثالثاً: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100٪ على القرار

رابعاً : اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100٪ على القرار

خامساً : إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31

وقد وافقت الجمعية بنسبة 100٪ على القرار

سادساً : اقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة

المالية 2023/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن

السنة المالية 2024.

العام المالي 2023:

تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة

عند عقد جلسات مجلس الإدارة، علماً بأن مصاريف سفر وانتقالات وإقامة أعضاء مجلس

الإدارة في العام المالي 2023 بلغت 730,509 جنيه مصري.

بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالي قدره 1.3

مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا غير)، شملت مقابل مهام عضويتهم في

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبهم من توزيعات الأرباح (إن وجدت) وفقاً

للنظام الأساسي للشركة.

العام المالي 2024:

تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات وإقامة أعضاء مجلس الإدارة

عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة ألف دولار لا

غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

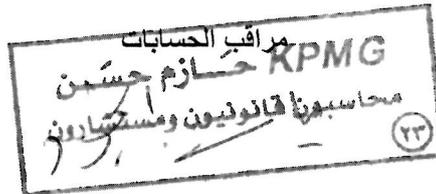
منه وبدلات الحضور وأية توزيعات أرباح إن وجدت.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



فارزا الاصوات

امين السر



- ≡ لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ≡ لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- ≡ وقد وافقت الجمعية بنسبة 98.51% على القرار ولم يوافق نسبة 1.32% وامتنع عن التصويت 0.15%

سابعا: اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2023/12/20 بتعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة وتعيينه للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه

اعتماد قرار تعيين السيد/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بموجب محضر مجلس إدارة الشركة في 20 ديسمبر 2023، وذلك نظراً لوفاته.

النظر في الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عبدالهادي محمد على إبراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة.

وقد وافقت الجمعية بنسبة 99.81% على القرار وامتنع عن التصويت 0.11% ولم يوافق 0.07%

ثامنا : إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2023 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2024 فيما يجاوز قيمته الف جنيه.

- بلغ إجمالي تبرعات المجموعة خلال عام 2023 مبلغ 25,250,000 جنيه مصري، بواقع 25,000,000 لصالح مؤسسة إي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية ، و 250,000 جنيه مصري لصالح جمعية شبرا الخير
- الموافقة على منح ترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2024 في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية.
- بلغت التبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" في عام 2023 مبلغ 20,000,000 مليون جنيه مصري وتم صرفه من إحدى الشركات التابعة.

إنجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية خلال عام 2023
أ. مشروع حوار في الظلام، رمضان 2023:

- ≡ تعاونت مؤسسة إي اف جي مع مؤسسة النور والأمل في تجربة تنويرية فريدة من نوعها مدتها 3 أسابيع، هادفة الى توسيع آفاق الموظفين وتعزيز المشاركة الاجتماعية. أتاحت المبادرة للموظفين تجربة التنقل في الظلام، وتم توفير الإرشاد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وتم المشاركة في أنشطة والألعاب مختلفة.
- ب. تعاون مؤسسة إي اف جي وبنك الاستثمار العربي مع مؤسسة مجدي يعقوب ، نوفمبر 2023:
- ≡ في إطار التزام مؤسسة إي اف جي بملف الوقاية من الأمراض الصحية، فقد انطلقت اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة بنك الاستثمار العربي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لدعم تدريب وتأهيل الممرضات في مركز القلب بأسوان (AHC).

- ≡ تقدم AHC برنامج زمالة مرموق لـ 70 ممرضاً يتم اختيارهم سنوياً من خمس جامعات مصرية. يقوم هذا البرنامج بتدريبهم على رعاية القلب المتقدمة ويحقق معدل تعيين مذهب يصل الى 80%.

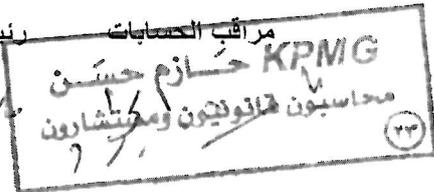
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

[Signature]



[Signature]

[Signature]



ج. أكاديمية العلماء الصغار:

- ≡ منذ عام 2017، والتزامًا بالنهج الأساسي لمؤسسة إي اف جي، يلتزم المشروع الرائد للمؤسسة وهو مشروع تطوير مجتمع قرية الدير في مركز إسنا بإطار التنمية المستدامة الشاملة. تأكيداً على دور المؤسسة للتنمية الشباب وتفعيل التمكين الاقتصادي الذي تم إبرازه من خلال أنشطة أكاديمية العلماء الصغار التي تتبع نظام المونتيسوري وتوفر الدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عام 2023، تم وضع برنامج متخصص لتحسين مهارات المعلمات، ومن المقرر أن يتم تفعيل التدريبات على مدار عامين لتعزيز قدرة المعلمات على التعامل بشكل أفضل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يشمل البرنامج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، وعلاج النطق، والتكامل الحسي، وحل المشكلات، والتعلم التفصيلي، وتقييم التوحد وإعداد التقارير... والمزيد.
- انجازات مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية خلال عام 2023
- ≡ علاوة على ذلك، عملت مؤسسة إي اف جي بجد نحو دمج 100% من العاملين بالأكاديمية في الشمول المالي عام 2023 والذي نُفذ بنجاح اعتباراً من يناير 2024.
- ≡ قامت المؤسسة بالشراكة مع المؤسسة الاجتماعية المصرية "شجرها" لمكافحة تغير المناخ وتنمية عقلية واعية بين المعلمين والطلاب تشمل أنشطة مثل المنتجات المغذية المحلية باستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وإنشاء السماد العضوي، وتعزيز الوعي البيئي.
- ≡ وأخيراً، تماشيًا مع التزام مؤسسة إي اف جي الثابت بالعمل المناخي وتقليل البصمة الكربونية، فإن الأكاديمية تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%.

د. البصمة الخضراء، 2023:

- ≡ أطلقت مؤسسة إي اف جي مبادرة "البصمة الخضراء" للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المعايير الاجتماعية في المجتمعات المهمشة. يستخدم المشروع أسطح المنازل والشرفات للاستفادة بالمساحات المهذرة وتقليل التكلفة وتعزيز سهولة إمكانية الوصول لمواقع المشروع من قبل الفئة المستفيدة مع التركيز على زراعة الصبار لمستحضرات التجميل والمواد الطبية والمكملات الغذائية. وتعزز عملية الزراعة الاستدامة من خلال الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها، إلى جانب إعادة استخدام النفايات الصلبة والعضوية. ويركز البرنامج على رفع مستوى الوعي حول التنمية المستدامة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعليم ريادة الأعمال والتسويق للمشاركين.
- ≡ تمكنت المبادرة تأثيرات كبيرة، فحققت خفضاً للإنبعاثات الكربون المقدار 3 أطنان سنويًا، وعاندت على الاستثمار بنسبة 68%، وتم توفير 100 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق مصدر دخل إضافي للعائلات المشاركة.
- وقد وافقت الجمعية بنسبة 99.89% على القرار وامتنع عن التصويت 0.10%.

تاسعا : تفويض كلا من السيد/ كريم على عوض صالح سلامة والسيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير مجتمعين في التوقيع على جميع كفالات الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

وقد وافقت الجمعية بنسبة 99.89% على القرار وامتنع عن التصويت 0.10% .

هذا ولم يصوت عدد أسهم 56,368,874 على قرارات الجمعية .

الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ ندى محمود عماره المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى

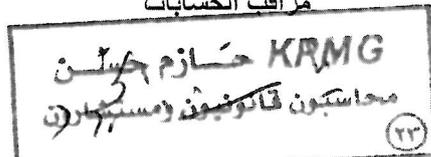
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة واربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين ناسر



د. فارزا الاصوات
أ. امين ناسر

د. امين ناسر



إقرار

أقر بأن المسطر السابق نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة المنعقدة بتاريخ 2024/5/18 طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير .


منى نو الفقار
رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
(مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨. ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون ١٩٩٢/٩٥ بموجب إيصال سداد رقم (٠٨٥٣٦٧٢) المؤرخ في (٢٠٢٤/٥/٢١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بحكم المواد (١٠١)، (١٩٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٢. الالتزام بالمادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وحكم البند (٦-١) من قرار ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تعيين مراقب الحسابات للشركة.
٣. الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
٤. الالتزام بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٥. الالتزام بعرض عقود الكفالة المبرمة على الجمعية العامة قبل التنفيذ.
٦. عدم الالتزام بحكم المادة (١٠٣) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
٧. مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية الموهى عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
٨. المحضر مكون من عدد (٦) صفحة.

أ. أمل خيري
٢٠٢٤/٥/١٨

د. أمل خيري

مدير عام بالإدارة

المركزية لحوكمة الشركات



أ. حسام طه

مدير إدارة بالإدارة

المركزية لحوكمة الشركات

عزة محمد

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات