



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أكت فاينانشال للاستشارات (ش.م.م) Act Financial

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/3/17

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاحد الموافق 2024/3/17 في العنوان التالي القاهرة الجديدة الدور الأرضي مبني 5 بالوحدة الإدارية رقم (05-00-04) ايست تاون الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بقطاع الاندلس شرق التجمع الخامس القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:-

السيد / باسم إبراهيم عزب إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو مجلس إدارة منتدب
السيد / مصطفى احمد عبد العزيز عز الدين احمد حسين	عضو مجلس إدارة منتدب
السيد / طارق محمد محمود محمد يوسف	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد منحت حسن علام	عضو مجلس الإدارة
الاستاذة / كلرينا نجيب جورج خوري	مساهم

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ علام جورج مفضلاً عن الأستاذ/ وحيد عبد الغفار مراقب حسابات الشركة.

- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد رأس الاجتماع السيد/ باسم إبراهيم عزب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأقترح تعيين كلا من: السيد/ وسام محمد شرف أمين سر الاجتماع.

والأستاذ/ محمود شريف اسماعيل رحمي والاستاذ/ يوسف خالد أحمد محمود فارزي الأصوات. ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (135,811,941) سهم وهي تمثل 70.949 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (191,421,498) سهم.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع، وذلك على النحو التالي:

البند الاول

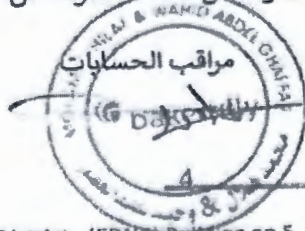
النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الاول

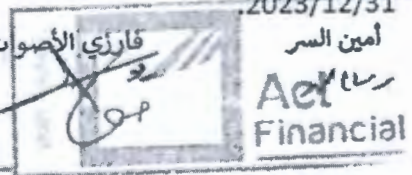
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات



البند الثاني

الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات للشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع

بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الخامس

بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بواقع مبلغ خمسون ألف جنيه فقط الحصري مائتان ألف جنيه سنويا تصرف على أربع دفعات ربع سنوية لكل عضو من جلسات العام .

البند السادس

النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

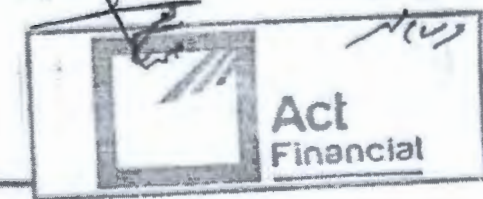
القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب الاستاذ محمد هلال ووحيد عبد الغفار - مكتب بيكر تيلي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ وقدره (150,000) جنيه مصري عن ذلك العام.

رئيس الاجتماع



أمين السر



البند السابع

النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2023/12/11.

القرار السابع

بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تم الموافقة بالإجماع على اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/12/11 الخاصة بسياسة شراء سيارات مخصصة لاستخدام أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والموافقة على شراء عدد (3) سيارات باسم الشركة تخصص لاستخدام أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والموافقة على إبرام عقود وعد ببيع تلك السيارات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، علي ان يتم نقل ملكية السيارات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وفقا لشروط عقد الوعد بالبيع المزمع ابرامه مع كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذيين.

البند الثامن

النظر في اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2023، 2024.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على عقود المعاوضة السابق ابرامها وكذلك العقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وفقا لما يلي:-

أولا - عقد تقديم خدمات مبرم بين شركه أكت فاينانشال للاستشارات وشركة أكت لتكوين وإدارة محافظ الاورق المالية بحد أقصى مبلغ 2,500,000 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير عن عام 2023 وبحد اقصى مبلغ 5,000,000 خمسة مليون جنية مصري لا غير عن عام 2024 .
ثانيا- شراء سيارة مرسيدس موديل GLE450 سنه 2023 بقيمة 5,500,000 بين شركه أكت فاينانشال للاستشارات والسيدة / مها مصطفى العيسى "طرف ذو علاقة".
ثالثا- عقد التحالف المبرم مع بعض أعضاء مجلس الإدارة وتمتحن الشركة بموجبه نسبة من قيمة استثمارات التحالف تتمثل في اتعاب تمثيل التحالف واتعاب حصن الاداء وذلك عن السنوات السابقة وعن عام 2024.

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين السر



القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى مبلغ (200,000) جنيه مصري خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.

البند العاشر

النظر في اعتماد القوائم المالية "المجمعة" للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 ، 2022/12/31 ، 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية "المجمعة" للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 2021/12/31 ، 2022/12/31 ، 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

هذا وقد فوضت الجمعية كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / يوسف تامر توفيق والأستاذ / محمد ايهاب محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" 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 في السجل التجاري.

وقد انتهى الاجتماع حسب كانت الساعة الثانية ظهرا .

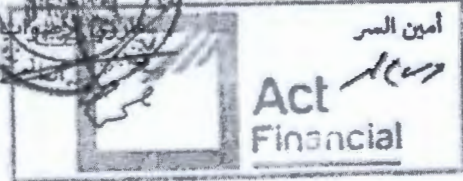
رئيس الاجتماع



إقرار



أمين السر



أقر أنا/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة



المجلس
اتحاد المصارف
بمصر القامح



حجته عامة ٢٠٢٢/٤/١٩ بتعيين مدير الادارة

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

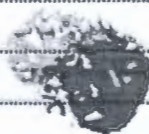
الرقم / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بمقتضى / دعوى
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : اكس - فاينانس للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٢ / ١٩ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد التصغ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٢ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد
VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاجية 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 : لم يتم التصديق على التوافق المالي عن التوافق ٢٠٢٢/٤/١٩
إمالة اتم التوافق ٢٠٢٢/٤/١٩ في الالتماع التنفيذية للادارة بتاريخ ١٦/١١
وكذلك على الشركة ما جاء في المادة ٩٩ من اللائحة ذات



المدير العام



مدير الإدارة

المحامي
محمد عبد المجيد احمد