

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
ايه كابيتال القابضة - ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2026 م

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية وإعلان الدعوة المنشور بجريدة (البورصة والمال) اخطار اول بتاريخ 2026/3/5 و اخطار ثاني بتاريخ 2026/3/15 ، فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م ورأسمالها المصدر 219377931.3 جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 435447 مكتب سجل تجاري القاهرة المميز في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر الكائن في 101 الملتقى العربي - شيراتون - القاهرة وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التوصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles).

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ٤٦٠٨

رئيس مجلس الادارة	الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	الاستاذ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)	الاستاذ / هشام محمود مصطفى جامع
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)	الاستاذ / على محمد رشاد على
عضو مجلس الادارة (مستقل)	الاستاذ/ خالد مصطفى طاهر كمال شاكر
عضو مجلس الادارة (مستقل)	المهندس / نور الدين مصطفى محمد سليم
عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)	الاستاذ / منيرة محسن عبد الفتاح سعيد

• 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 السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة

• لم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي.

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
٤٦٠٨
٢٠٢٦

أمين السر

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادركشك
- أمين سر الاجتماع
- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد
- فارز أصوات
- السيدة / داليا محمد سيد
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة و اعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق الحضور الفعلي و الحضور عبر منصة Emagles وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي :-

- إجمالي اسهم رأسمال الشركة (731,259,771) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة (فعلي و الكتروني) بلغت عدد (584,303,765) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة %79.9

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وفانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومرفقاته

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومرفقاته .

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة) و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

أمين السر



القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م .

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه .

تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق اجراءات الحوكمه بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م كما ذكر بالتقرير المرصود بوسطه وسيلة الاتصال الاليكترونى ان التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامه للرقابة المالية . وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامه للرقابة المالية

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2026 م

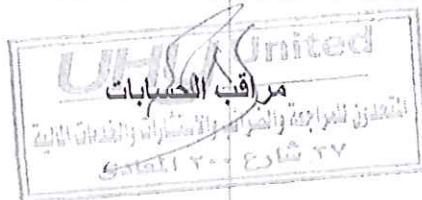
القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 15000 جنيه مصرى كبديل حضور و مبلغ 5000 جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2026 م .

البند السابع

النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد اتعاب سيادته .

رئيس الإجماع



فارزا الأصوات

د. إليزابيث

للمسؤول

أمين السر

للمسؤول

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة و التصديق على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانوني - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 م .

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م بمبلغ ثلاثة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .

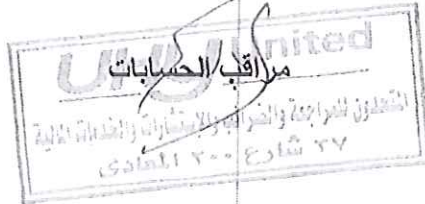
القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد/ محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الإجماع





فارزا الأصوات



أمين السر





التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

إيه كابيتال القابضة

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (إيه كابيتال القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2026/3/30).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0150448 مجموعة رقم 1496 بتاريخ (2026/4/2).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

• الالتزام بما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31 من الإدارة المختصة بالهيئة.

• الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 وتعديلاته خاصة البند (6-1) بشأن ضوابط مراقبي الحسابات.

• الالتزام بنص المادة 6 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن ادراج بيانات الشركة على مطبوعاتها وكذا نص المادة (101) من ذات القانون بشأن التبرعات.

• الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها خاصة البند 8 من المادة 6 بشأن نسبة تمثيل المرأة بالمجلس.

• المحضر مكون من (4) صفحات.



أ/ صفاء عبد الرؤوف
الإدارة

الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

أ/ سارة محسن
مدير إدارة بالإدارة

مدير إدارة بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

هدى إسماعيل
عضو بالإدارة

عضو بالإدارة
المركزية لهوكمة الشركات