

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م.
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/3/29**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد /طارق محمد 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 الرابعة عصرا ، يوم الاحد الموافق 2026/3/29 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 محمد يوسف	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / كريم جورج فيكتور نعمه	عضو مندوب لشئون الاستثمار
الأستاذ /مصطفى احمد عبد العزيز	عضو مندوب 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 من مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تبلي 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/ طارق محمد محمود محمد يوسف عن طريق الفيديو كونفرنس ، وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الاستاذ/ عمر خالد حسين أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ محمد السيد فراج فارز أصوات
الاستاذ/ اسحق نجيب منصور 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 فعلياً عدد (9801) سهم وعدد (549,499,097) سهم بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) وقد بلغ اجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والكترونياً) عدد (549,508,898) تمثل نسبة (48.26%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (1,142,571,282) سهم بعد استبعاد أسهم الاثابة والتحفيز بعدد (3,930,095) سهم 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:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

طارق محمد محمود



محمد السيد فراج

اسحق نجيب منصور





Act
Financial

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الأول

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الثاني

الإحاطة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وحساب الأرباح والخسائر وعدم توزيع أرباح وترحيلها.

البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الرابع

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الخامس

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤولياتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الخامس

بعد تجنب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤولياتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار السادس

بعد تجنب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31 وذلك بواقع مبلغ خمسون الف جنية وذلك لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل جلسة بحد اقصى مائتان الف جنية سنويا تصرف علي اربع دفعات ربع سنوية لكل عضو عن حضور جلسات العام.

رئيس الاجتماع

IANGLC

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

محمد السيد
حسن السيد

أمين السر

Amr El-Sherpieny



البند السابع

النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار السابع

تمت الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ / طارق صلاح من مكتب الأستاذ / محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تيلي مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة واتعاب ترجمه القوائم المجمعة السنوية واتعاب تقرير الحوكمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 725.000 فقط سبعمائة خمسة وعشرون الف جنية مصري لا غير عن مراجعة تلك السنة.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد 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 لدي 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 الرابعة والنصف من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر



إقرار

اقر انا/ طارق محمد محمود محمد يوسف بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين وغير 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

