

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/1/11

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طارق محمد محمود يوسف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial (ش.م.م) الى 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 التاسعة والنصف صباحا ، يوم الاحد الموافق 2026/1/11 في العنوان التالي فندق تيوليب النرجس - شارع التسعين الجنوبي امام كمبوند الديار بوابه 4 قاعة يزنس 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
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 مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار BT مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد رأس الاجتماع السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم بموجب التفويض الصادر له، وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذ/ محمد السيد محمد فراج أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ عمر خالد محمد حسين فارز أصوات
الأستاذ/ إسحاق 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 173 ساهم بالأصالة وعدد 69 ساهم بالإنبابة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 628,149,182 سهم وإجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والكترونياً) 628,149,424 سهم تمثل نسبة 56,37 % من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 1,114,429,133 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:

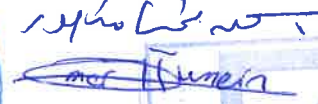
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر




البند الأول

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقد معاوضة مع شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة بشأن قيام شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م بمنح قرض مساند بفوائد لصالح شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة، والترخيص لاحد الأعضاء المنتدبين في التوقيع على عقد القرض المساند وأي مستندات أخرى.

القرار الأول

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة بعدد 336,245,288 سهم تمثل نسبة 97,79 % من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار ، على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقد معاوضة مع شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة بشأن قيام شركة أكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ش.م.م بمنح قرض مساند لصالح شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة وذلك بحد أقصى 2.000.000.000 اثنين مليار جنية مصري ، ويكون القرض بعائد متغير بحد أقصى (سعر الفائدة المرجعي + 0.5 %) ويصرف علي أكثر من شريحة ويتم سداد بحد أقصى سنتين ويجوز تجديد كل شريحة ومدتها بموافقة الطرفين ، وفي حالة السداد المعجل يتم سداد 1% إضافية من المبلغ المتبقي لكل شريحة ، ويجوز استخدام القرض مباشرة من شركة ويلزي المالية القابضة لزيادة رأس مال و / او تمويل أي من شركاتها التابعة، وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد القرض المساند وإدخال اية تعديلات على العقد وطرق استخدامه واي افصاحات متعلقة به.

البند الثاني

النظر في ابرام عقد امين حفظ بين الشركة وشركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م وتفويض أي من الأعضاء المنتدبين في التوقيع على العقد وأي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثاني

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة بعدد 336,245,288 سهم تمثل نسبة 97,79 % من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على ابرام عقد امين حفظ بين الشركة وشركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد امين الحفظ وأي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد حصول شركة ويلزي المالية القابضة ش.م.م على ترخيص أمناء الحفظ من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك مقابل الأوراق التي سيتم حفظها بحد أقصى نسبة عمولة نصف في الالف (0.05 %).

البند الثالث

النظر في ابرام عقد فتح حساب عملاء و ابرام عقد فتح حساب تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية وتفويض أي من الأعضاء المنتدبين في التوقيع على العقد واي مستندات أخرى مرتبطة بذلك وذلك بعد الحصول على ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث

تمت الموافقة بعدد 620,538,272 سهم تمثل نسبة 98,79 % من اجمالي الأسهم الحاضرة على ابرام عقد فتح حساب عملاء بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م مقابل عمولة بحد أقصى نسبة واحد ونصف في الالف (0.15 %) و ابرام عقد شراء الهامشي بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية مقابل عمولة بحد أقصى نسبة (سعر الفائدة المرجعي + 5 %) وذلك بعد حصول شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على ترخيص الشراء بالهامش من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و ابرام عقد فتح حساب تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بين الشركة وشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م وذلك بعد حصول شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية ش.م.م على ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك مقابل عمولة بحد أقصى نسبة واحد في الالف (0.10 %) من قيمة الوثائق وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد فتح الحساب وعقد تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والتوقيع اي مستندات أخرى مرتبطة بذلك

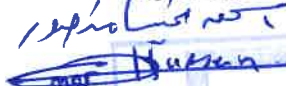
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



البند الرابع

النظر في ابرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية بين الشركة وشركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

القرار الرابع

تمت الموافقة بعدد 620,538,272 سهم تمثل نسبة 98,79 % من اجمالي الأسهم الحاضرة على ابرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية بين الشركة وشركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على عقد إدارة محافظ الأوراق المالية واي مستندات أخرى مرتبطة بذلك.

البند الخامس

النظر في ابرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة دينا وطارق "تي اند دي ديزاين" بشأن شراء بعض الأثاث المكتبي.

القرار الخامس

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنيين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة بعدد 466,754,940 سهم تمثل نسبة 98,40 % من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على ابرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة دينا وطارق "تي اند دي ديزاين" بشأن شراء أثاث مكتبي بقيمة اجمالية تقدر بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنية مصري وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على تلك العقود.

البند السادس

النظر في أبرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بشأن قيام شركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة بما فيها الدعم الفني والإداري لشركة فاينانشال للاستشارات Act Financial .

القرار السادس

بعد تجنيب اصوات السادة المساهمين المعنيين بعقد المعاوضة ومجموعتهم المرتبطة تمت الموافقة بعدد 336,245,288 سهم تمثل نسبة 97,79 % من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على أبرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بشأن قيام شركة اکت للخدمات اللوجيستية ش.م.م بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة بما فيها الدعم الفني والإداري لشركة فاينانشال للاستشارات Act Financial بأتعاب تقدر بحد أقصى مبلغ 30 مليون جنية مصري سنويا، وتفويض لاي اثنين من الأعضاء المنتدبين مجتمعين في التوقيع على تلك العقود في التوقيع على عقد المعاوضة وتحديد كيفية واشكال وطرق الدعم الفني والإداري المطلوب توفيره لشركة اکت فاينانشال للاستشارات Act Financial لمساعدتها في ممارسة نشاطها وذلك لمدة سنة ميلادية من تحرير العقد.

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 المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي" 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 العاشرة صباحا من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقرنا/نا باسم إبراهيم عزب بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولي مسؤولية 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، واتفقنا واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

Act
Financial