

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/16

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 بالدور الثالث مبني جاليريا 40- امتداد محور 26 يوليو- الشيخ زايد- 6 أكتوبر- الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ، وقد أثبت المساهمون حضورهم وصوتوا الكترونياً من خلال نظام التصويت الإلكتروني لشركة مصر لنشر المعلومات Emagles وتطبيقاً لنص المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم :

- الأستاذ / احمد عيسى طه
- الأستاذ / محمود فتحي عطا الله
- الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر
- الأستاذ/ محمد علاء الدين خيرت
- الأستاذ/ احمد محمد صبحي رمضان
- الأستاذة/ نفين حمدي بدوي الطاهري
- الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوي
- الأستاذة/ داليا عبد العظيم محمد وهبه
- كما حضر الاجتماع:

مراقب الحسابات:

الأستاذ/ أحمد عبد الستار عوض سلومة بالنيابة عن الأستاذ/ محمد حسام محمد هلال الشريك بمكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار - كما حضر عن الجهاز المركزي للحسابات الأستاذة/ سحر محمد زيدان رئيس قطاع الجهاز والأستاذ/ أحمد محمد عبد اللطيف مدير إدارة عامة بالجهاز

لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتطبيقاً لنص المادة 211 والمادة 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات فقد رأس جلسة الاجتماع الأستاذ / أحمد عيسى طه - رئيس مجلس الإدارة وبعد الترحيب بالسادة الحضور قام بتعيين الأستاذ / عبد الحميد أبو زيد عامر أميناً لمر الجلسة والسيد / سعيد محمد محمد حسام جمال - جامعي أصوات، وقد أقرت الجمعية هذا التعيين، وطلب السيد رئيس الجلسة من السادة مراقبي الحسابات والجامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك في كشف الحضور والتوقيع عليه، ثم أعلن سيادته أنه طبقاً لما أثبتته مراقب الحسابات وجامعي الأصوات في كشف حضور المساهمين فإن نسبة حضور المساهمين بلغت 92.95 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة. بناءً عليه أعلن السيد رئيس الجلسة اكتمال نصاب حضور المساهمين اللازم لانعقاد الجمعية وباشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للحسابات



جامعي الأصوات

أمين السر

القرار الثاني

اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
صادقت الجمعية على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31، وكذلك على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار الثالث

التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الرابع

التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
صادقت الجمعية بالإجماع على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 وفقاً للجدول التالي:

1,089,788,598	صافي الربح العام (من واقع قائمة الدخل)
444,266,665	أرباح (خسائر) مرحلة
1,534,050,263	الأرباح
54,489,180	(5%) الاحتياطي القانوني
1,479,561,083	الربح القابل للتوزيع
800,000,000	الربح المقترح توزيعه
-----	يوزع كالآتي: -
80,000,000	(10%) حصة الدائنين في الأرباح
20,000,000	مكافأة مجلس الإدارة
700,000,000	توزيعات المساهمين
1 000 000 000	عدد الأسهم
0.70	تصويب السهم من الأرباح المقترح توزيعها

وقررت الجمعية العامة توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ سبعة ملايين جنيه مصري في صورة كوبون بواقع 0.70 جنيه مصري للسهم بصرف على دفعتين متساويتين، بالدفعة الأولى في 29 مايو 2025 والدفعة الثانية في 25 سبتمبر 2025.

القرار الخامس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

قررت الجمعية العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار السادس

تحديد مكافأة مجلس الإدارة عن عام 2024 وبدلاتهم خلال عام 2025

قررت الجمعية الآتي:
1- صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام 2024 بمبلغ عشرين مليون جنيه مصري.
2- صرف بدل انتقال لكل عضو مجلس إدارة على أن لا يتجاوز أربعين ألف جنيه مصري عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعن كل جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام 2025.

رئيس الجلسة
الجهاز المركزي للمحاسبات
مراقب الحسابات
مجلس إدارة

مراقب الحسابات
مجلس إدارة
مجلس إدارة

جامعي الأصوات

أمين السر

- 3- صرف بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي خمسون ألف جنيه مصري وذلك عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعن كل جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام 2025.
- 4- صرف مكافأة شهرية لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بمبلغ صافي قدره مائة وخمسون ألف جنيه مصري. وتصرف تلك المكافآت والبدلات سواء عن السنوات السابقة أو القادمة إلى الأعضاء خالصة الضرائب. كما صرحت للسادة الأعضاء غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل في أي شركة مساهمة أخرى.

القرار السابع

تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2025

وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين الأستاذ/ حسام هلال الشريك في مكتب بيكرتلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بأتعاب قدرها 260 ألف جنيه مصري كمراقب لحسابات الشركة وسداد أتعاب قدرها 260 ألف جنيه مصري للجهاز المركزي للمحاسبة للسنة المالية 2025.

القرار الثامن

الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والاطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة

- وافقت الجمعية العامة على ما تم ابرامه من عقود بين الشركة والاطراف المرتبطة خلال عام 2024 وهي عقود قروض مساندة بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي:
- 1- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة التجاري الدولي للمسمرة في الأوراق المالية بمبلغ 389 مليون جنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2024 مبلغ وقدره 389 مليون جنيه مصري.
 - 2- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة أي للتمويل العقاري بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القروض المساندة خلال عام 2024 وأصبح رصيدها صفر في 31 ديسمبر 2024.
 - 3- تم إبرام عقود قروض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية بمبلغ 2,600,000 جنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2024 مبلغ وقدره 2,600,000 مليون جنيه مصري.
 - 4- تم إبرام عقد قروض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي أي لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بمبلغ 10 مليون جنيه مصري، وتم سداد كامل قيمة القرض خلال عام 2024 وأصبح رصيدها صفر في 31 ديسمبر 2024.
 - 5- تم إبرام عقد قرض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي أي كابيتال بي إي لإدارة الصناديق والاستثمار بمبلغ 6,500,000 حنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2024 مبلغ وقدره 6,500,000 جنيه مصري.
 - 6- تم إبرام عقد قرض مساندة خلال عام 2024 بين شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة سي نري لإدارة صناديق الاستثمار بمبلغ 1,650,000 حنيه مصري، حيث بلغ الرصيد في 31 ديسمبر 2024 مبلغ وقدره 1,650,000 جنيه مصري.

كما صرحت الجمعية العامة لمجلس الادارة في اجتماعه المنعقد في 11/12/2024 بموافقة مع الشركات التابعة والاطراف المرتبطة

رئيس الجلسة

الجهاز المركزي للمحاسبة

جامعي الأصوات

أمين السر



11

CI Capital Holding for Financial Investments
شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
Com.Reg: 166788
Giza

القرار التاسع

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري خلال عام 2025 وبحد أقصى 5 مليون جنيه
وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2025 بما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى 5 مليون جنيه.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والرابع من مساء ذات اليوم، وقد فوضت الجمعية العامة السيد / سعيد محمد محمد والسيد/ محمد إبراهيم إبراهيم حنفي والسيد/ احمد جابر أحمد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أمين السر جامعي الأصوات الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس الجلسة

(Signatures and Stamps)

إقرار

أقر أنا / احمد عيسى طه / أمين السر لمجلس الإدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية - بأن المسطر بعلية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 كما هو مبين بسجلات الشركة وأني مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة فيما ورد به.

رئيس مجلس الإدارة
احمد عيسى طه

(Signature)



التصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة

(سي آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (سي آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٤/١٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٥/٦/١٢)

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 مسئولية 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-مراعاة ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من

الإدارة المختصة بالهيئة .

٢-الالتزام بأحكام المواد (٩٩، ١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذا البند (٨/أولاً) من المادة ٢١٧ ،

المادة ١٩٦ من لائحته التنفيذية .

٣-الالتزام بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٤-الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ .

٥-الالتزام بأحكام البند (٤/٤، ١/٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .

أ.م.ح.م
٢٠٢٥/٦/١٥
د/أمل خيرى
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات
٤٦.٨.٢



حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات