

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ / تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / جيرود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD
الأستاذ / رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / منى فهمي يسن	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / داني نزيه داغر	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عمرو محمد بدر عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / اندريه جورج صايغ	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدائل - أميناً لسر الاجتماع.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الربع الثاني من ٢٠٢٦ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: الموافقة على شروط وأحكام عقد القرض المبرم بين مجموعة اي اف جي القابضة EFG Holding ("الشركة") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتفاقيات التمويل الأخرى ذات الصلة والتي بموجبها ستقوم الشركة بالحصول على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأصل مبلغ إجمالي يصل إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار (أربعين مليون دولار أمريكي) ("عقد القرض").

ثالثاً: الموافقة على إبرام أي اتفاقيات أخرى وعقود تعديل وإخطارات وشهادات وطلبات سحب والتوقيع على أية طلبات أخرى وأي مستند أو اتفاقية أخرى قد توقعها الشركة فيما يتعلق بعقد القرض واتفاقيات التمويل الأخرى.

رابعاً: اعتماد والتصديق على توقيع السيد/ كريم علي عوض صالح سلامه والسيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير على عقد القرض وعلى كافة المستندات والشهادات وطلبات السحب المتعلقة بعقد القرض وتفويض السادة كريم علي عوض صالح سلامه، ومحمد خالد محمد عبد الخبير وهشام مصطفى عبد المقصود البساطي، مجتمعين أو منفردين، في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقيات التمويل والمستندات المذكورة أعلاه وأي مستندات أخرى لازمة أو مرتبطة بهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

خامساً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إى اف جى القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الثانى من عام ٢٠٢٦.

سادساً: اعتماد التقرير النصف سنوي الخاص بنتائج اعمال المراجعة ونسب الخطأ لعمليات ومجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

سابعاً: اعتماد تحديث الإطار العام لحوكمة شركة مجموعة إى اف جى القابضة وشركاتها التابعة.

ثامناً: اعتماد تعيين الأستاذة/ رغد حازم حسن احمد علي لمنصب مسئول علاقات المستثمرين بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.