

القاهرة في 31 مارس 2024

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2024

مبنى 31 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ
31 مارس 2024 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس
الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023
وافقت الجمعية العامة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للعام المالي
المنتهي في 31 ديسمبر 2023

ثانياً :- التصديق على تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عليه

وافقت الجمعية العامة علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023
وتقرير مراقب الحسابات عليه

ثالثاً :- التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023

وافقت الجمعية العامة علي تقرير مراقبى الحسابات علي القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن
العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023



رابعاً :- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

31 ديسمبر 2023.

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي
المنتهي في 31 ديسمبر 2023

مبنى 31 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الخبيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

خامساً:- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023

وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة المقاصة

وافقت الجمعية العامة علي حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.1876693054 جنيه
لكل سهم وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة المقاصة.

سادساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق

بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023

وافقت الجمعية العامة علي إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء
مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

سابعاً: مناقشة البدلات المقرر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس غير التنفيذيين

وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31

الموافقة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لم تم عرضه على المساهمين.

ثامناً :- مناقشة تجديد تعيين مراقب الحسابات وكذا تحديد اتعابه عن العام المالي المنتهي في 31

2024

الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي الشريك
بمكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2024.



تاسعا :- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2024
واعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري خلال العام المالي 2024، واعتمدت الجمعية كافة المبالغ التي قام المجلس بالتبرع بها خلال 2023.

مسي 31 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكلبو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

عاشرا :- التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة في

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023

الموافقة على التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة والقرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2023 وعددها 10 مجالس .

حادي عشر : الموافقة على عقود المعاوضة الذي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال عام 2024

الموافقة على عقود المعاوضة الذي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023 وكذلك التصريح للسيد/رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2024

ثاني عشر : الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن أعمال اللجان المختلفة.

الموافقة على ارجاء مناقشة هذا البند لجمعية عامة قادمة بعد الانتهاء من الدراسة

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

AE