

القاهرة في 13 مايو 2024

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

السادة قطاع الافصاح – البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 13 مايو 2024

مبنى 3 – ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية –
الكيلو 28 طريق مصر –
إسكندرية الصحراوي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ 13 مايو 2024 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

1- الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على استخدام مبلغ 231.111.111 جنية مصرى من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية في 31 / 12 / 2023 وذلك لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 924.444.444.50 جم الى مبلغ 1.115.555.555.50 جم بزيادة قدرها 231.111.111 جم موزع على عدد 462.222.222 سهم القيمة الاسمية للسهم خمسون قرشا توزع على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

2- الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود المرخص به بمبلغ 231.111.111 جنية مصرى موزع على عدد 462.222.222 سهم بقيمة اسمية للسهم خمسون قرش توزع كأسهم مجانية على المساهمين بواقع واحد سهم لكل اربعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين طبقا لتوزيع شركة مصر المقاصة والأيداع والقيود المركزي ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 1.155.555.555.5 جم موزع على عدد 2.311.111.111 سهم قيمة السهم الاسمية خمسون قرشا

3- الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين رقم (6) و(7) من النظام الاساسى للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في إنهاء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية.

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



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عقد تعديل المادة 6 و 7

يتم تعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الاساسى على النحو التالى :-

المادة 6 قبل التعديل :1

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4000000000 جم (أربعة مليارات جنيه مصري)
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 924.444.444.50 جم (فقط تسعمائة واربعه
وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف اربعمائة واربعه واربعون ونصف جنيه مصري)
موزع على 1.848.888.889 سهم (مليار وثمانمائة ثمانية واربعون مليون وثمانمائة ثمانية
وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشا)
مصرى .

المادة 6 بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4000000000 جم (أربعة مليارات جنيه مصري)
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 1.155.555.555.5 جم (واحد مليار ومائة
خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيه
وخمسون قرشا) موزع على عدد 2.311.111.111 سهم (اثنان مليار وثلاثمائة واحد عشر
مليون ومائة واحد عشر الف ومائة واحد عشر سهم) قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون
قرشا) مصرى .

المادة (7) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1.848.888.889 سهم (مليار وثمانمائة ثمانية واربعون
مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) قيمة كل سهم 50 قرش
(خمسون قرشا) مصري و قيمتهم الاسمية (924.444.444.5 جم) فقط تسعمائة واربعه
وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف اربعمائة واربعه واربعون جنيه وخمسون قرش
مصري) موزع على النحو التالى :-

عملة الوفاء	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	الجنسية	نسبة الملكية	الإسم
جنيه مصري	432727519	865,455,038	مصرى	%46.8095	بنك الاستثمار القومي
جنيه مصري	61,818,120	123,636,240	مصرى	%6.6871	البنك الأهلي المصري
جنيه مصري	61818120.5	123,636,241	مصرى	%6.6871	بنك مصر
جنيه مصري	61,818,120	123,636,240	ش.م.م	%6.6871	شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي
جنيه مصري	61818120.5	123,636,241	ش.م.م	%6.6871	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)
جنيه مصري	208,888,889	417,777,778		%22.5962	الاكتتاب العام
	35.555.555.5	71.111.111		%3.8462	نظام الاثابة والتحفيز
جنيه مصري	924.444.444.5	1.848.888.889		%100	الإجمالي

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية.... وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وكذلك تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل وقدرها . 50, 35.555.555, جم عن طريق الارباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 / 12 / 2021 ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 924.444.444.5 جم (فقط تسعمائة واربعة وعشرون مليون اربعمائة اربعة واربعون الف واربعمائة واربعة واربعون جنيه وخمسون قرش مصري) مسدداً بالكامل.

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من عدد 2,311,111,111 على (اثنان مليار وثلاثمائة واحد عشر مليون ومائة واحد عشر الف ومائة واحد عشر سهم) قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشا) وقيمتهم 1.155.555.555.50 جم (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) مصري موزع على المساهمين طبقا لكشوف مصر المقاصة والايدياع والقييد المركزي.

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وكذلك تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل وقدرها 231.111.111 جم عن طريق الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2023/12/31 ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 1.155.555.555.50 جم (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) مسدداً بالكامل.