

القاهرة في 7 ابريل 2025

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

السادة قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 7 ابريل 2025

مبنى أ3 – ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية –
الكلو 28 طريق مصر –
إسكندرية الصحراوي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ 7 ابريل 2025 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

1- الموافقة على توزيع أسهم مجانية على قدامى المساهمين بواقع 5 أسهم لكل 10 أسهم (سهم لكل سهمين)، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، وذلك تمويلاً من الاحتياطي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2024/12/31، من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 577,777,778 جنيهاً مصرياً، موزعاً على عدد 1,155,555,556 سهماً، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشاً للسهم، ليصبح إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع 1,733,333,333.50 جنيهاً مصرياً، موزعاً على عدد 3,466,666,667 سهماً، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشاً للسهم. وقد وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/3/26 على استخدام هذا الاحتياطي.

2- الموافقة على تعديل المادتين رقم (6) و(7) من النظام الاساسي للشركة

3- الموافقة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من الاحتياطي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 2024 / 12 / 31 وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسي مع إنهاء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية

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



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عقد تعديل الماتين (6) و(7) من النظام الاساسى
لشركة إى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش0م0م
طبقا لقرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/ 4 / 7

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4.000.000.000 جم (أربعة مليارات جنيه مصرى
(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 جنيها
وخمسون قرشا) موزع على 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 (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4.000.000.000 جم (أربعة مليارات جنيه مصرى
(وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 1.733.333.333.5 جم (واحد مليار
وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها

وخمسون قرشا) موزع على 3.466.666.667 سهم (ثلاثة مليار واربعمئة وستة وستون مليون وستمئة وستة وستون الف وستمئة وسبعة وستون) سهم قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشا) مصرى .

المادة (7) قبل التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من عدد 2.311.111.111 على (اثنان مليار وثلاثمئة واحد عشر مليون ومائة واحد عشر الف ومائة واحد عشر سهم) قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشا) وقيمتهم 1.155.555.555.5 جم (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) مصرى .

موزع على المساهمين طبقا لكشوف مصر المقاصة والايداع والقيود 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 1.155.555.555.5 جم (واحد مليار ومائة خمسة وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) مسدداً بالكامل .

المادة (7) بعد التعديل :-

يتكون رأس المال المصدر من عدد 3.466.666.667 سهم (ثلاثة مليار واربعمئة وستة وستون مليون وستمئة وستة وستون الف وستمئة وسبعة وستون) سهم قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشا) مصرى وقيمتهم 1.733.333.333.5 جم (واحد مليار وسبعمئة ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون جنيه وخمسون قرشا) مصرى

موزع على المساهمين طبقا لكشوف مصر المقاصة والايداع والقيود المركزي

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة زيادة راس المال بالكامل وقدرها 577.777.778 جم عن طريق الاحتياطيّات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى 31 / 12 / 2024 ليصبح رأس المال المصدر مبلغ وقدره 1.733.333.333.5 جم (واحد مليار وسبعمئة ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون جنيه وخمسون قرشا) مصرى مسدداً بالكامل .

إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب