

شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م
سجل تجارى رقم : ١٥٠٢٦ القاهرة - استثمار.
رأس المال المرخص به : أربعة مليار جنيه مصرى .
رأس المال المصدر والمسدد : ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جنيه مصرى.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و بناء على التفويض الصادر لسيادته من مجلس الادارة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٦ ، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية فى جريدتى المال والبورصة إخطار اول بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٦ وتم نشر الدعوة لإخطار ثان بتاريخ ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٦ فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles وذلك تماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات وفى ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتم عقد وإدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن بالمبنى (٣ - ٨٢ ب) القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وقد حضر الاجتماع كل من :
أولاً : السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فعلى

(١) السيد الاستاذ / ابراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان

رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

إيهاب سالم محمود

محاسب / إيهاب سالم محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

عبد الله على طه

أ / عبد الله على طه

أ / أحمد عبد القادر

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

- ٢) السيد الوكيل / ابراهيم عبد السلام ابراهيم
٣) السيد اللواء/ هشام إبراهيم شعراوي
٤) السيدة الاستاذة / داليا مصطفى كامل عبد الفتاح
٥) السيدة الاستاذة / هالة محمود محمد
٦) السيد الاستاذ / زياد بن بندر بن محمد اليوسف
٧) السيد الاستاذ / أحمد نبيل محمد السعيد يوسف
٨) السيد الاستاذ / محمد محمد شريف إسماعيل
'٩) السيد الاستاذ / ايمن عصمت محمود حسين
١) السيدة الدكتورة / ندى محمد وصفى حسين مسعود
١) السيد الاستاذ / طارق محمود احمد المحمودى
وجميع الأعضاء (عدا الحاضر فعليا) حضروا عبر تقنية الفيديو كونفراس كول
- عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل) فعلى
عضو المجلس عن (الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية)
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومى)
عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومى)
عضو المجلس عن (الشركة السعودية المصرية للإستثمار) حضور اونلاين
عضو المجلس عن (البنك الأهلى المصرى) فعلى
عضو المجلس عن (بنك مصر)
عضو المجلس عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى)
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل)
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل) فعلى

ثانيا :- ممثل الاشخاص الاعتبارية (المساهمين الرئيسيين بالشركة) الذين قاموا بالتصويت الالكترونى عن اسهم الاشخاص الاعتبارية بموجب التفويضات الممنوحة لهم على النحو التالى :

١. السيد / نايف بن عبد المجيد بن محمد العبد الكريم
٢. السيد/ احمد احمد صبرى
٣. السيدة حنان أحمد سعد الدين
٤. السيد / احمد صلاح فتوح
٥. الاستاذة / علياء توفيق عبدالوهاب
٦. السيد/ محمد احمد محمود
- مفوض عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المساهم بالشركة
مفوض عن الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة
مفوض عن بنك الإستثمار القومى المساهم بالشركة
مفوض عن البنك الأهلى المصرى المساهم بالشركة
مفوض عن بنك مصر المساهم بالشركة المساهم بالشركة
مفوض عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المساهم بالشركة

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

محاسب / حسام القوصى

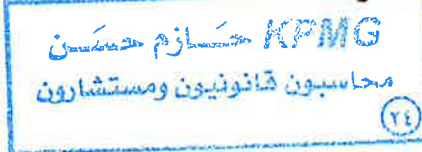
فارزا الأصوات

أ / عبد الله على طه

أ / احمد عبد القادر

أمين السر

أ / محمد محمود مختار



ثالثاً : حضر السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات " إدارة مراقبة حسابات الإتصالات " على النحو التالى :

- ١- الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات
- ٢- الاستاذة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات
- ٣- الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد
مراقب الحسابات - الجهاز المركزى للمحاسبات
- كما حضر السيد المحاسب الأستاذ/ حسام عادل عبد المعطى القوصى (شريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه)
مراقب الحسابات .

رابعاً : كما حضر كلاً من :

١. السيد الاستاذ / أحمد إسماعيل محمد يعقوب
٢. السيد الدكتور / تاج الدين محمود الطباخ
٣. السيد الاستاذ / احمد صبحى
٤. السيد الاستاذ / وائل سالم
٥. السيد الدكتور / أحمد السيد
٦. السيد الاستاذ / محمد بشاره
٧. السيد الاستاذ / حماده فاروق فتحى
٨. السيد الاستاذ / محمد عنتر
٩. السيد الاستاذ / محمد محمود مختار
١٠. السيد الاستاذ / احمد وفا

خامساً : كما حضر من خارج الشركة كلاً من

- ١- الأستاذ / أنور زيدان شريك مؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والحاماة رئيس مجموعة العمل بسوق المال (اونلاين)
- ٢- الأستاذة / ريم أبوزهرة مستشار بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والحاماة
- ٣- الأستاذ / طارق سالم العضو المنتدب جرائتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية
- ولم يحضر أى من ممثلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الإجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالى:

أمانة السر

الاسم	الوظيفة
الاستاذ/ محمد محمود مختار	(المحامى أمين سر الجمعية)

فارزا الأصوات

الاسم	الوظيفة
١. أ / عبد الله على طه	(المحامى)
٢. أ / احمد عبد القادر	(بالادارة القانونية)

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السيد / مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الممثلين في الاجتماع يملكون عدد ٢,٦٩١,٠٢٧,٢٩٨ سهم من اجمالى عدد الاسهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٧,٦٣ % من المساهمين جميعهم قاموا بالتصويت إلكترونياً مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التصويت التى تمت عبر الانترنت من خلال تطبيق eMagles

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

فارزا الأصوات

أ / عبد الله على طه
أ / احمد عبد القادر

أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

الالكترونى على النحو المذكور بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، وقد أفاد السيد/ مراقب الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع .

وقد رحب الأستاذ/ إبراهيم سرحان رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم دعى أمين سر الجمعية الأستاذ/ محمد محمود مختار لاستعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة المعلن لسيادتهم وتمت المناقشات على النحو التالى :

البند الاول : النظر فى تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسى للشركة .

عرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع على السادة الحاضرون مقترح تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسى للشركة طبقا للمذكرة المرسلة للسادة المساهمين و المرفقة ضمن مستندات الجمعية على تطبيق eMagles الالكترونى

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :

- الاصوات الموافقة ٢,٦٨٦,٩١٣,٩٨٠ سهم وتمثل ٩٩,٨٤٧١ %
- لاوافق ٤,١١٣,٣٠٧ سهم وتمثل ٠,١٥٢٩ %
- لا يوجد تصويت ١١ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٠ %

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالى

القرار

الموافقة الاغلبية بنسبة ٩٩,٨٤ % من الاصوات الحاضرة على تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

المادة ١٨ من النظام الاساسى قبل التعديل :

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية كما يجوز تخفيض رأسمال الشركة طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

وفي حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (ان وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها على انه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

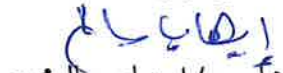
ويتم اخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوماً من فتح باب الاكتتاب وفقاً لأحكام المادتين ٣١، ٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

رئيس الاجتماع


أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات


محاسب / ايهاى سالم محمود


محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

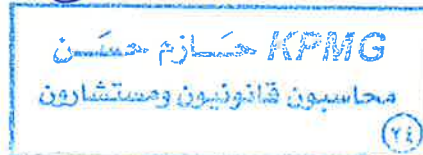

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

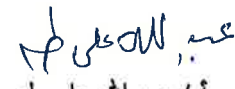
بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى




محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات


أ / عبد الله على طه

أ / احمد عبد القادر

أمين السر


أ / محمد محمود مختار

المادة ١٨ من النظام الاساسى بعد التعديل :

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.

كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية، يكون للمساهمين القدامى حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها، وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق، ومع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (ان وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها.

ويتم اخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن المدة المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادتين ٣١، ٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى. كما يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب

رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات


محاسب / ايهاب سالم محمود


محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

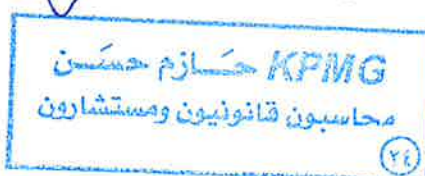

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

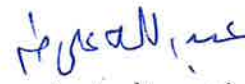
بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

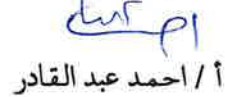



محاسبون قانونيون ومستشارون

فاززا الأصوات



أ / عبد الله على طه


أ / احمد عبد القادر

أمين السر



أ / محمد محمود مختار

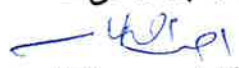
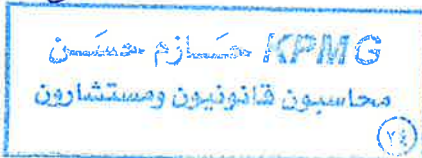


مجلس الإدارة وللأسباب الجدية التي ييديها أعضاؤه ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها في أكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

البند الثاني : النظر في دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية
Tamweely Financial Services ش.م.م المقدمة من المستشار المالي المستقل و تقرير مراقب
حسابات الشركة المقدم عن تقرير المستشار المالي المستقل

أفاد السيد / رئيس الاجتماع في ضوء تقرير الإفصاح الصادر من مجلس إدارة الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق مبادلة أسهم وفقاً للمادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦، وفي ضوء ملخص دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وكذلك شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ("الشركة المستهدفة") المعد من المستشار المالي المستقل - شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المؤرخ ٤ أغسطس ٢٠٢٦ وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة عليه، فإن مجلس إدارة الشركة يقترح على السادة المساهمين الموافقة على الآتي:

١- اعتماد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقدمة من المستشار المالي المستقل - شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المؤرخ ٤ أغسطس ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية تبلغ ٨٨٩,٧٦,٩٠٠,٩١٠,٢٩٥ لإجمالي أسهم الشركة و قيمة عادلة للسهم الواحد ٢٦,٣٤ جم (ستة وعشرون جنيهاً مصرياً وأربع وثلاثون قرشاً) للسهم .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزي للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)	عبد الله كمال	محمد محمود مختار
أ / إبراهيم سرحان	محاسب / ايهاب سالم محمود	أ / حسام القوصى	أ / عبد الله على طه	أ / محمد محمود مختار
	محاسبة / غير طلعت عبد العزيز			
	محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد		أ / احمد عبد القادر	

- ٢- دراسة القيمة العادلة لسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م المقدمة من المستشار المالي المستقل - شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٨٤١,٦٠ جنيه مصري لإجمالي أسهم الشركة و بقيمة ٦,٤٢٨,٠٩١,٢٠٢,٨٢ جنيه مصري لإجمالي أسهم الشركة و بقيمة ٢,٨٤١,٦٠ جم للسهم الواحد .
- ٣- اعتماد تقريرى مراقب حسابات الشركة المقدم عن تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة تقدير القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م.

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :

- الاصوات الموافقة ٢,٦٩١,٠٢٧,٢٨٧ سهم وتمثل ١٠٠ %

- لا يوجد تصويت ١١ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٠ %

و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالى
القرار

الموافقة بالاجماع بنسبة ١٠٠ % من الاصوات الحاضرة على الاتى :

- ١- الموافقة على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المقدمة من المستشار المالي المستقل - شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المؤرخ ٤ أغسطس ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية تبلغ ٩١,٢٩٥,٩٠٠,٨٨٩,٧٦ جنيه مصرياً وأربع وثلاثون قرشاً) للسهم .

أمين السر

محمد محمود مختار

أ / محمد محمود مختار

فاززا الأصوات

عبد الله محمد طه

أ / عبد الله على طه

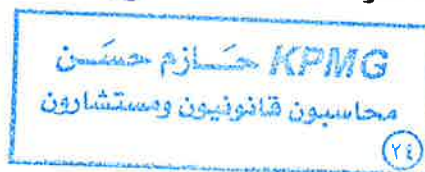
أحمد عبد القادر

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

القوصى



مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

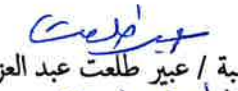
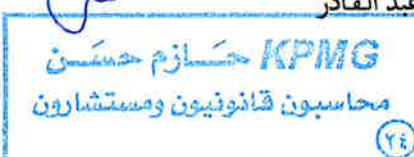


٢- الموافقة على دراسة القيمة العادلة لسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م المقدمة من المستشار المالي المستقل - شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. بقيمة اجمالية تبلغ ٦,٤٢٨,٠٩١,٢٠٢,٨٢ جنيه مصرى لإجمالي أسهم الشركة و بقيمة ٢,٨٤١,٦٠ جم للسهم الواحد .

٣- الموافقة على اعتماد تقريرى مراقب حسابات الشركة المقدم عن تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة تقدير القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وسعر سهم شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م.

البند الثالث : النظر في مقترح الإستحواذ على عدد ٢,٢٤٦,٧٥٧ سهم بنسبة ٩٩,٣٢ % تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل نقدى يقسم على مراحل و من خلال مبادلة أسهم بإصدار أسهم زيادة رأسمال في الشركة تخصص لشركة تورين إيجيبت دون أعمال حقوق اولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وكذلك معامل المبادلة المستخدم وتعديل المادتين أرقام (٦) و (٧) من النظام الأساسى للشركة تبعاً لذلك .

كما أفاد السيد / رئيس الاجتماع أنه فى ضوء تقرير الإفصاح الصادر من مجلس إدارة الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق مبادلة أسهم وفقاً للمادة رقم ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمنشور على شاشات

رئيس الاجتماع  أ / إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات  محاسب / ايهاب سالم محمود	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ / حسام القوصى	فاززا الأصوات  أ / عبد الله على طه	أمين السر  أ / محمد محمود مختار
	محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز  محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	 محاسبون قانونيون ومستشارون	أ / احمد عبد القادر	

البورصة بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦، وبناءً على الأسباب والمبررات التي عرضها مجلس الإدارة في ذات التقرير بشأن رغبة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م - الحاصلة على كافة التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها وفقاً للقوانين الخاضعة لها - في إنشاء منصة توزيع متكاملة تجمع بين القدرات الرقمية المتطورة لها والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع الشركة المستهدفة، وحيث أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من خلال هذا التكامل، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يغطي محافظات الجمهورية ويعزز الشمول المالي على مستوى الدولة، يقترح مجلس الإدارة الإستحواذ على عدد ٢,٢٤٦,٧٥٧ سهم بنسبة ٩٩,٣٢ % تقريباً من أسهم رأسمال شركة تمويل للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل نقدي يقسم على مراحل ومن خلال مبادلة أسهم بإصدار أسهم زيادة رأسمال في الشركة تخصص لشركة تورين إيجيبت دون أعمال حقوق أولوية للمساهمين القدامى ، وكذلك معامل المبادلة المستخدم وتعديل المادتين أرقام (٦) و (٧) .

هذا وقد تم التصويت على البند على النحو التالي :

- الاصوات الموافقة ٢,٦٩١,٠٠٦,٠٧١ سهم وتمثل ٩٩,٩٩٩٢ %
 - ممتنع عن التصويت ٢١,٢١٦ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٨ %
 - لاوافق لا يوجد
 - لا يوجد تصويت ١١ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٠ %
- و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم اتخاذ القرار التالي

القرار

الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩ % من الاصوات الحاضرة على الاتي :

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات شريك

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

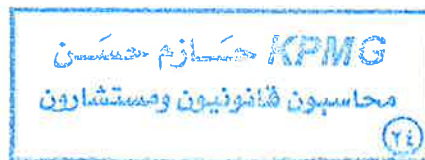
أ / محمد محمود مختار

أ / عبد الله على طه
أ / أحمد عبد القادر

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصي

الجهاز المركزي للمحاسبات
أيهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / عير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

أ / إبراهيم سرحان



اولا : الموافقة على مقترح الإستحواذ على عدد ٢,٢٤٦,٧٥٧ سهم بنسبة ٩٩,٣٢ % تقريبا من أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م ("الشركة المستهدفة") بشكل مباشر من خلال شركة أي فاينانس أو بشكل غير مباشر من خلال استحواذ شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية ش.م.م (شركة تحت التأسيس) - التابعة لشركة إي فاينانس والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠ % بذاتها أو من خلال أطراف مرتبطة ("الشركة التابعة")، ويكون مقابل الإستحواذ على النحو التالي

١- مقابل نقدي يقسم على مرحلتين:

أ- مبلغ ٩٥٦,٣٧٠,٠٠٠,٠٠ جنية مصري يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ وفقاً لإتفاقية شراء الأسهم، وذلك مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة الي شركة إي فاينانس أو الشركة التابعة.

ب- مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة في إتفاقية شراء الأسهم ويتم سداده في عام ٢٠٢٨ بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.

٢- مبادلة أسهم : حيث تقوم شركة إي فاينانس بإصدار أسهم زيادة في رأسمالها يبلغ عددها ١٤٦,٠٨٢,٣٣٨ سهم بالقيمة العادلة البالغة ٢٦,٣٤ جنية مصري لكل سهم وتخصص تلك الزيادة بالكامل لصالح شركة / تورين ايجيبت Turin Egypt- المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة - ليصبح المعامل المستخدم هو حوالي ٦٥:١ أي لعدد كل (١) سهم يتم الاستحواذ عليه في أسهم رأسمال شركة تمويلي للخدمات المالية Tamweely Financial Services ش.م.م سيتم اصدار عدد حوالي (٦٥) سهم في شركة إي فاينانس. وبالتالي ستحصل شركة تورين ايجيبت Turin Egypt المساهم الرئيسي بالشركة المستهدفة مقابل بيع كل سهم في الشركة المستهدفة على:

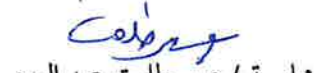
رئيس الإجتماع

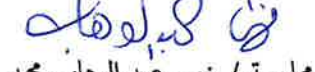

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات


محاسب / ايهاب سالم محمود


محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز


محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى



فارزا الأصوات


أ / عبد الله على طه


أ / احمد عبد القادر

أمين السر


أ / محمد محمود مختار

١. حوالى ٦٥ سهم في شركة إي فاينانس .
٢. حوالى ٤٢٥,٧ جنيه مصرى .
٣. والمبلغ المؤجل المشروط .

علماً بأنه سيتم شراء أسهم عدد ٢ مساهمين أفراد المالكين لعدد ٤ أسهم نقداً.
وبناءً على ذلك تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٧٣,٠٤١,١٦٩,٠٠ جنيه باصدار عدد ١٤٦,٠٨٢,٣٣٨ سهم ، عبارة عن زيادة بقيمة اسمية قدرها ٧٣,٠٤١,١٦٩,٠٠ جنيه مصرى و مبلغ ٣,٧٧٤,٠٨٩,٢١٠,٩٥ جنيه مصرى كعلاوة إصدار، وذلك من مبلغ ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جنهماً مصرياً (مليار وسبعائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون جنهماً مصرياً وخمسون قرشاً) الى مبلغ ١,٨٠٦,٣٧٤,٥٠٢,٥٠ جنيه مصرى (فقط واحد مليار و ثمانمائة وستة مليون و ثلاثمائة اربعة و سبعون الف و خمسمائة و اثنين جنيه مصرى و خمسون قرشا) مقسمة على عدد ٣,٦١٢,٧٤٩,٠٠٥,٠٠ سهم عبارة عن قيمة اسمية قدرها خمسون قرشاً للسهم الواحد ومبلغ ٢٥,٨٤ جنيه مصري للسهم الواحد تمثل علاوة إصدار.

وبالتالى تكون النسبة المتوقعة أن تحصل عليها شركة تورين ايجيبت Turin Egypt في رأس مال الشركة المصدر بعد تنفيذ عملية المبادلة هي ٤,٠٤ % تقريباً.
وقد وافقت الجمعية علي أن تتم هذه الزيادة دون اعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي للشركة ولأحكام المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

أمين السر

أ / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

عبدالله
أ / عبد الله على طه
أ / احمد عبد القادر

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

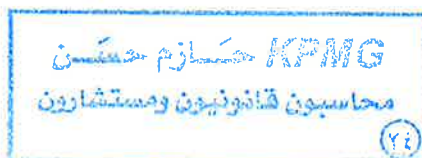
مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
إيهاب سالم
محاسب / ايهاب سالم محمود

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



الصادر برقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما وافق المساهمون على ما سوف يستتبعها من تخفيض لنسبة مساهمتهم في الشركة بعد تنفيذ عملية المبادلة (dilution) بنسبة ٤,٠٤ % تقريباً.

ثانيا : الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك طبقاً لما يلي :

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعة مليارات جنيه مصري)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جم (واحد مليار وسبعمائة ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً) موزع على ٣,٤٦٦,٦٦٦,٦٦٧ سهم (ثلاثة مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشاً (خمسون قرشاً) مصري .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعة مليارات جنيه مصري) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره ١,٨٠٦,٣٧٤,٥٠٢,٥٠ (فقط واحد مليار و ثمانمائة و ستة مليون و ثلاثمائة اربعة و سبعون الف و خمسمائة و اثنين جنيه مصري و خمسون قرشا) موزع على ٣,٦١٢,٧٤٩,٠٠٥ سهم قيمة كل سهم ٥٠ قرشاً (خمسون قرشاً) مصري .

أمين السر



أ / محمد محمود مختار

فاززا الأصوات



أ / عبد الله على طه



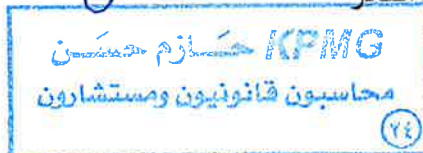
أ / احمد عبد القادر

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى





مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود



محاسبة / عيبر طلعت عبد العزيز



محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



رئيس الاجتماع



أ / إبراهيم سرحان



المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس المال المصدر من عدد ٣,٤٦٦,٦٦٦,٦٦٧ سهم (ثلاثة مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون سهم) قيمة كل سهم ٥٠ قرشًا (خمسون قرشًا) مصرى ، وقيمتهم ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جم (واحد مليار وسبعمائة ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهًا وخمسون قرشًا) مصرى موزع على المساهمين طبقًا لكشف مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى .

وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل وقدرها ٥٧٧,٧٧٧,٧٧٨ جم (خمسمائة سبعة و سبعون مليون و سبعمائة و سبعة و سبعون ألف و سبعمائة و ثمانية و سبعون جنيهًا) عن طريق الاحتياطيّات الظاهرة بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر مبلغًا وقدره ١,٧٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٥٠ جم (واحد مليار وسبعمائة ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهًا وخمسون قرشًا) مصرى مسددًا بالكامل .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس المال المصدر من عدد ٣,٦١٢,٧٤٩,٠٠٥ سهم قيمة كل سهم ٥٠ قرشًا (خمسون قرشًا) مصرى، وقيمتهم ١,٨٠٦,٣٧٤,٥٠٢,٥٠ جم (فقط واحد مليار و ثمانمائة و ستة مليون و ثلاثمائة اربعة و

أمين السر

محمد محمود مختار
أ / محمد محمود مختار

فارزا الأصوات

عبدالله فارزا
أ / عبد الله على طه
أ / احمد عبد القادر

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)
أ / حسام القوصى

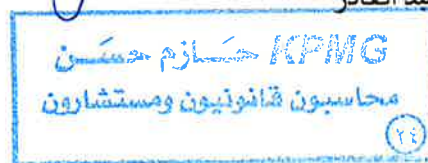
مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / ايهاب سالم محمود

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

محاسبة / غير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



سبعون ألف و خمسمائة و اثنين جنيه مصرى و خمسون قرشا) موزع على المساهمين طبقا لكشف مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى .

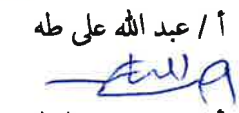
وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة وكذلك تم سداد قيمة زيادة رأس المال بالكامل وقدرها ٧٣,٠٤١,١٦٩,٠٠ جم (فقط ثلاثة و سبعون مليون و واحد واربعون الف و مائة تسعة و ستون جنيتها مصريا لاغير) عن طريق مبادلة الأسهم ليصبح رأس المال المصدر مبلغا وقدره ١,٨٠٦,٣٧٤,٥٠٢,٥٠ جم (فقط واحد مليار و ثمانمائة و ستة مليون و ثلاثمائة اربعة و سبعون الف و خمسمائة و اثنين جنيه مصرى و خمسون قرشا) مصرى مسدداً بالكامل.

البند الرابع : النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ واستكمال كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالصفقة.

عرض السيد الاستاذ / محمد محمود مختار امين سر الجمعية تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ واستكمال كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالصفقة واتخاذ الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال المبادلة بما فى ذلك ادخال اية تعديلات على المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة المذكورين أعلاه فى ضوء اية ملاحظات من الجهات الرقابية -ان وجدت- وله تفويض الغير فى كل أو بعض مما سبق .

هذا و قد تم التصويت على البند على النحو التالى :

- الاصوات الموافقة ٢,٦٩١,٠٠٦,٠٧١ سهم و تمثل ٩٩,٩٩٩٢ %

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فاززا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزى للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)	عبدالله	محمد محمود مختار
أ / إبراهيم سرحان	محاسب / ايهاب سالم محمود	أ / حسام القوصى	أ / عبد الله على طه	أ / محمد محمود مختار
	محاسبة / غير طلعت عبد العزيز			
	محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد		أ / احمد عبد القادر	

- تمتنع عن التصويت ٢١,٢١٦ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٨ %
- لاوافق لا يوجد
- لا يوجد تصويت ١١ سهم وتمثل ٠,٠٠٠٠ %
- و بعد مناقشة البند مع الحاضرين و التصويت عليه فقد تم إتخاذ القرار التالى

القرار

الموافقة بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩ % من الاصوات الحاضرة على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ واستكمال كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالصفقة و الموافقة على تفويض سيادته فى تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة مع إنهاء كافة الاجراءات مع كافة الجهات الحكومية و تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية و كافة الجهات الحكومية وله تفويض الغير فى كل أو بعض مما سبق .

أخيراً يفوض كل من السادة الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان / خالد محمود محمد حماد/ ريم ابو زهرة / عبد الرحمن فتحى عبد القوى/ احمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ سارة إبراهيم موسى/ محمد مضان حسن (المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية و المحاماة منفردين) فى اعتماد محضر الجمعية غير العادية و عقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار و فى تسليم و استلام كافة المستندات و ادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار و كذلك فى التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و التأشير بالمحضر فى السجل التجارى . و أقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة الثالثة و الربع عصرا من ذات اليوم .

رئيس الاجتماع

أ / إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / ايهاب سالم محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ / حسام القوصى

فارزا الأصوات

أ / عبد الله على طه

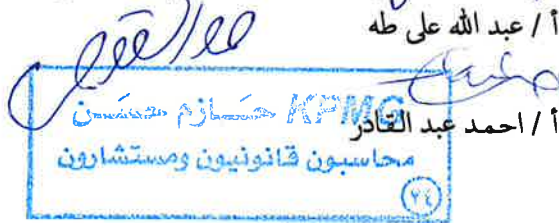
أمين السر

أ / محمد محمود مختار



محاسبة / غير طلعت عبد العزيز

محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد



تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

الصفة في الحضور	الاسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	الاستاذ / محمد محمود مختار	الحامى و امين السر	محمد محمود مختار
فارزا الأصوات	١- الاستاذ / عبد الله على طه	الحامى بالشركة	عبد الله على طه
	٢- الاستاذ / احمد عبد القادر	بالإدارة القانونية الشركة	احمد عبد القادر
مراقب الحسابات	الاستاذ / حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن	مراقب حسابات الشركة	عبد القوي
الجهاز المركزي للمحاسبة	الاستاذ المحاسب / ايهاب سالم محمود	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة	ايهاب سالم محمود
	الاستاذة المحاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	عبير طلعت
	الاستاذة المحاسبة / نهى عبد الوهاب محمد	مراقب الحسابات	نهى عبد الوهاب محمد
رئيس الاجتماع	السيد الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان	(رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب)	إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

إقرار

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان رئيس الاجتماع (رئيس مجلس الإدارة) بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، و اتفاقها واحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . كما اقر بأن الشركة تلتزم بتدوين محضر الجمعية العامة العادية في الدفتر الخاص بمحاضر الجمعيات العمومية اعمالا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان



18

أمين السر: محمد محمود مختار / محمد محمود مختار
فارزا الأصوات: ١- الاستاذ / عبد الله على طه / عبد الله على طه
٢- الاستاذ / احمد عبد القادر / احمد عبد القادر
مراقب الحسابات شريك: بمكتب حازم حسن (KPMG) / حسام القوصي
مراقب الحسابات: ايهاب سالم محمود / ايهاب سالم محمود
الجهاز المركزي للمحاسبة: محاسب / ايهاب سالم محمود
محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز
محاسبة / نهى عبد الوهاب محمد
رئيس الاجتماع: إبراهيم علي بهاء الدين محبوب سرحان

