

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٧ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

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/ جيروود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى فهمي يسن	عضو مجلس الإدارة

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

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

ناقش المجلس الموضوعات المطروحة عليه وتم اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٥.

ثالثاً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن عام ٢٠٢٥ الخاص بمجموعة إي اف جي القابضة الصادر عن لجنة المراجعة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

رابعاً: اعتماد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢٦.

خامساً: وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد، الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه السنوية بحد أقصى مبلغ وقدره ستمائة ألف جنيه مصري، بناءً على توصية لجنة المراجعة، على أن يُعرض القرار على الجمعية العامة للشركة للتصويت عليه.

سادساً: وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة السيد/ كريم عوض من عضوية لجنة الترشيحات.

سابعاً: وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة/ منى ذوالفقار رئيساً للجنة المكافآت.

ثامناً: وافق مجلس الإدارة على معايير ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للمقترح المقدم من لجنة الترشيحات.

تاسعاً: وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في سياسة التوزيع على المساهمين حيث تقوم الشركة بتوزيع مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري على المساهمين، إما في صورة توزيعات نقدية أو من خلال شراء أسهم خزينة. ونظراً للأوضاع الجيوسياسية الراهنة، سيتم تحديد آلية التوزيع خلال اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده قبل تاريخ الجمعية العامة السنوية لعام ٢٠٢٦.

عاشراً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

إقرار

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