ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إى أف جى القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١١/١٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١١/١٧ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إى اف جى القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	**رئيس مجلس الإدارة**
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	**نائب رئيس مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)**
الأستاذ / كريم على عوض	**الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب**
الأستاذ / تاكيس أرابوجلو	**عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)**
الأستاذ / جون شيفال	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذ / جيرود براك دلا بيرير	**عضو مجلس الادارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD**
الأستاذ / رمزي عادل زكي	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذة / منى فهمى يسن	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذ/ محمد جمال عبد القادر الجارحي	**عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)**
الأستاذ / دانى نزيه داغر	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذ / عمرو محمد بدر عبد الباسط	**عضو مجلس الإدارة**
الأستاذ / اندريه جورج صايغ	**عضو مجلس الإدارة**

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدايل ـ أميناً لسر الاجتماع.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

اولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث من ٢٠٢٦ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إى اف جى القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٦.

ثالثاً: اعتماد تحديث سياسة مكافحة الاحتيال للمجموعة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

إقرار

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