

بطاقة التصويت لبند جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة مجموعة إي اف جي القابضة، ش.م.م.
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/١٨

رقم	الاسم/	عدد الاسهم المجددة للحضور/	القرار	موافق	غير موافق	ممتنع
١			المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١			
٢			اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١			
٣			المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١			
٤			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١			
٥			إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١			
٦			إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤			
٧			اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بتعيين الأستاذ عبد الهادي محمد علي ابراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة، وتعيينه للسنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.			
٨			إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.			
٩			تفويض كلاً من السيد / كريم علي عوض صالح سلامة والسيد / محمد خالد محمد عبد الخبير مجتمعين في التوقيع على جميع كفالات الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.			

التوقيع :

يرجى وضع العلامة (✓) امام احد الاختيارات (موافق) (غير موافق) (ممتنع)