

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/18 في تمام الساعة الواحدة 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/ جبرود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة
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 والمجمعة للشركة عن الربع الثالث من 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 الثالث من 2025.

ثالثاً: اعتماد تحديث الإطار العام لحوكمة شركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة.

رابعاً: اعتماد تحديث سياسة حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة للمجموعة.

خامساً: اعتماد سياسة المشاركة المجتمعية للمجموعة.

سادساً: اعتماد تحديث دليل سياسة المجموعة لتداولات الموظفين.

سابعاً: اعتماد تحديث دليل سياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث دليل سياسة المجموعة للالتزام بالعقوبات وتحديث دليل سياسة المجموعة للتعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

ثامناً: اعتماد إطار عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات لمجموعة إي إف جي القابضة.

تاسعاً: اعتماد إطار عمل إدارة الأمن السيبراني لمجموعة إي إف جي القابضة.

عاشراً: اعتماد إطار عمل إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لمجموعة إي إف جي القابضة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة 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.