

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي إف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، 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/ جيرود براك دلا بيرير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	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 جدابيل - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

ناقش المجلس الموضوعات المطروحة عليه وتم اتخاذ القرارات الآتية:

اولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من ٢٠٢٥ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

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

ثالثاً: اعتماد التقرير النصف سنوي الخاص بنتائج اعمال المراجعة ونسب الخطأ لعمليات ومجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

رابعاً: الموافقة على الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بحد أقصى ٢,٣ مليار جنيه مصري من السادة بنك قطر الوطني والسادة/ كيو إن بي للتأجير التمويلي وتفويض كل من السيد/ كريم علي عوض صالح والسيد/ محمد خالد عبد الخبير (مجتمعين) في التوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية وعقود البيع والتأجير التمويلي وجميع الضمانات وكافة المستندات الخاصة بذلك.

خامساً: تفويض السيد/ كريم علي عوض صالح والسيد/ محمد خالد عبد الخبير (مجتمعين) في توكيل السادة شركة/ كيو إن بي للتأجير التمويلي ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وممثليهم ووكلائهم القانونيين وذلك في التوقيع على عقود الشراء والبيع الابتدائية والنهائية ونقل الملكية لصالح شركة كيو إن بي للتأجير التمويلي أو للغير وذلك عن:

١. كامل قطعه الأرض والمباني المقامة عليها والكائنة في القرية الذكية التي تأخذ رقم ٩٢ من ٩١ من ٨٥ من ٨٢ من ٧١ من ٦٧ من ٦٤ من ٦٢ من ٥٩ من ٥٦ من ٤٨ من ٤٤ من ٢٨ من ٢٥ من ١٢ من ١١ من ٩ بحوض الكيلو ٢٨,٨ الي الكيلو ٣١ شرق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمسطح ٤٢٥٩,٧١ متر مربع والمباني (مبنى مكون من ٢ بدروم وأرضي و٣ أدور متكررة) – محل العقد المشهر رقم ٢٠٢٠ لسنة ٢٠١٧.

٢. كامل مسطح الأدوار التاسع والعاشر والحادي عشر فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (البرج الشمالي) وما يخصهم من حصة في الأرض والاجزاء المشتركة والوارد ببيانهم على النحو التالي:

(١) كامل مسطح الدور التاسع فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٣٥ لسنة ٢٠٠٢ تغلية / ١٢ بمسطح ١٠٥٧,٩٥ م٢ (فقط ألف وسبعة وخمسون متر مربع وخمسة وتسعون سنتيمتر).
(٢) كامل مسطح الدور التاسع فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٧٣ لسنة ٢٠٠٢ تغلية / ١١ بمسطح ٣٢٤,٢٧ م٢ (فقط ثلاثمائة أربعة وعشرون متر مربع وسبعة وعشرون سنتيمتر).
(٣) كامل مسطح الدور العاشر فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٧٤ لسنة ٢٠٠٢ تغلية/ بمسطح ٣٢٤,٢٧ م٢ (فقط ثلاثمائة أربعة وعشرون متر مربع وسبعة وعشرون سنتيمتر).
(٤) كامل مسطح الدور العاشر فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٣٦ لسنة ٢٠٠٢ تغلية/ بمسطح ١٠٥٧,٩٥ م٢ (فقط ألف وسبعة وخمسون متر مربع وخمسة وتسعون سنتيمتر).
(٥) كامل مسطح الدور الحادي عشر فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٣٧ لسنة ٢٠٠٢ تغلية / ١٠ بمسطح ١٠٥٧,٩٥ م٢ (فقط ألف وسبعة وخمسون متر مربع وخمسة وتسعون سنتيمتر).
(٦) كامل مسطح الدور الحادي عشر فوق الميزانين والأرضي والبدرومات (بالبرج الشمالي) استثمار رقم ٢٨٧٥ لسنة ٢٠٠٢ تغلية / ١٤ بمسطح ٣٢٤,٢٧ م٢ (فقط ثلاثمائة أربعة وعشرون متر مربع وسبعة وعشرون سنتيمتر).
والأصول المذكورة مقامة على قطع الأراضي أرقام ٢٠، ١٨، ١٠، ١٨/١٦، ١٤ تنظيم (٨ ب عواند)، ٢٢، ٢٢ والكائنة بشارع البحر بناحية السبئية – قسم بولاق – محافظة القاهرة، محل العقد المشهر رقم ١٤٦٦ لسنة ٢٠٢٢ مكتب جنوب القاهرة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

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