

القاهرة فى 31 أكتوبر 2021

Smart Village, Building
A3-B82 Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

مبنى ٣ أ - ٨٢ ب الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو ٢٨ طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد،

القاهرة 31 أكتوبر 2021

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته
بتاريخ 2021 10-31

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، برباء التفضل بالاطلاع على ملخص
قرارات مجلس إدارة الشركة المرفق تنفيذاً لقواعد القيد والإفصاح
بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،





أحمد السيد

مدير علاقات المستثمرين

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

المنعقد بتاريخ الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ الساعة ٦ مساءً

١. زيادة رأس مال الشركة المصدر مع قصر الزيادة على المساهمين القدامى وتعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١.

القرار: وفقاً للإفصاح الوارد بنشرة الطرح تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بإصدار عدد ٧٧٧ ٧٧٨ سهم بالقيمة العادلة للسهم في الطرح وقدرها ثلاثة عشر جنهماً وثمانية وتسعين قرشاً لا غير للسهم الواحد وبقيمة إجمالية مبلغ ٢٤٨٥ ٣٣٣ ٣٣٣ ، كما تمت الموافقة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

٢. الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس مال الشركة المصدر مخصص لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة وفقاً لما ورد بنشرة طر ح الشركة في البورصة المصرية.

القرار: وفقاً للإفصاح الوارد بنشرة الطرح تم الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة تمويلاً من الأرباح المرحلة وتخصيص تلك الزيادة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة على ان تعقد الجمعية خلال ثلاثة اشهر بحد أقصى من تاريخ هذا المجلس وقد فوض المجلس بموجب هذا القرار السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان الانعقاد والتوقيع على الدعوة وتوجيهها ونشرها بعد الانتهاء من مناقشة صياغتها القانونية الصحيحة وله ان يعدل في بنودها ومنطوقها وفق المقترحات التي تقرها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتكون موافقة لما ورد بالقانون والقواعد المعمول بها في البورصة المصرية كما وافق المجلس على نموذج الإفصاح المقرر في المادة ٥٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وفوض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع عليه وكذا تفويضه في إدخال أي تعديلات تطلبها البورصة المصرية بشأن جميع البنود المعروضة على المجلس في جلسة اليوم.

٣. استعراض لجنة لإدارة ومتابعة نظام الإثابة والتحفيز

القرار: الموافقة على تشكيل اللجنة المشكلة لإدارة ومتابعة نظام الإثابة والتحفيز على النحو المعروض .

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



إبراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



