

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

مبنى 3 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

القاهرة في 9 مارس 2022

السادة قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لحضور
الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها عبر الوسائل الإلكترونية يوم 31 مارس 2022 في تمام الساعة
الثالثة مساءً.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

أحمد السيد

مدير علاقات المستثمرين



السادة / مساهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.خ

تحية طيبة وبعد،،،

يشرف مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.خ بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ ونظراً للإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا وتمشيا مع توجيهات الدولة لتحدد من التجمعات وهي دعوة قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية omeglecs حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم تسجيل واستيفاء من خلال الرابط التالي link.rebrand.ly/ro-financ أو عن طريق استخدام QR كود أدناه



وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة بالمبنى رقم (٣١ - ب ٨٢) - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة، على أن يكون الاجتماع كما يلي:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢١ - ٢٠٢١
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه -
- ٣- التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٥- التصديق على مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتطوير مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر المقاصة .
- ٦- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٧- تحديد البدلات المقرر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأعضاء اللجان الملحقة عن المجلس عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٨- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وكذلك تجديد تعاقب سيادته عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٩- إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- ١٠- الترشيح لمجلس الإدارة بالتبعية خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد القيود المصرفية في العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ١١- النظر في إبرام الشركة عقود معاوضات مع مساهمينا أو أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي الصلة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

وتوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأسئلة أو بالكتابة عن طريق مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الأنابة ثابتة بموجب توكيل كتابي أو تطوير كتابي وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يحق لأحد مساهم أن يمثل عن طريق الأنابة عدد من الأصوات يتجاوز عشرة بالمائة من أسهم الشركة وبما لا يتجاوز عشرون بالمائة من الأسهم الحاضرة للاجتماع
- ٢- على المساهمين الذين يرغبوا في حضور الاجتماع أن يقدموا عن طريق الرابط كشف حساب الأسهم بما يفيد تسجيل هذه الأسهم بقرشي حضور الجمعية العامة العادية وكذلك التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية ثلاثة أيام على الأقل
- ٣- يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٩١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً للقواعد المقررة بالمواد المذكورة، وذلك بإدارة الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية
- ٤- يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الاجتماع كتابة إلى مقر الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام أو عن طريق الرابط قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة على جدول الأعمال الوارد بالدعوة.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة للاجتماع مع عدم الاطلاع بأي الطريقة أخرى مقرررة تنس عليها تشريعات ذات علاقة.
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٣ / ٤ / ٢٠٢٢ في نفس المكان ونفس الطريق ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

إبراهيم علي بهاء الدين سرحان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب