

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

مبنى أ3 - ب82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
إسكندرية الصحراوي

القاهرة في 31 مارس 2022

السادة قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات  
المالية والرقمية بتاريخ 31 مارس 2022 برجاء التفضل بالاطلاع على ملخص  
القرارات باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

  
أحمد السيد  
مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في 31 مارس 2022

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

السادة البورصة المصرية

قطاع الافصاح

مبنى أ3 - ب82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
اسكندرية الصحراوي

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ 31 مارس 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021  
وافقت الجمعية العامة علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021

ثانياً :- التصديق على تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عليه

وافقت الجمعية العامة علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021  
وتقرير مراقب الحسابات عليه

ثالثاً :- التصديق على تقريرى مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة  
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021

وافقت الجمعية العامة علي تقرير مراقبى الحسابات علي القوائم المالية المجمعة  
والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021



رابعاً :- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في

31 ديسمبر 2021.

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

اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021

مبنى 31 - ب 82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
اسكندرية الصحراوي

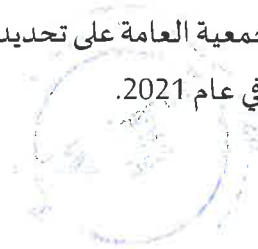
خامساً :- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه المقاصة

وافقت الجمعية العامة علي حساب توزيع الارباح المقترح بواقع 10 قروش لكل سهم وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركه المقاصة.

سادساً: ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم في كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021  
وافقت الجمعية العامة علي ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.

سابعاً: مناقشة البدلات المقر صرفها للسيد رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس غير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنتهية من المجلس خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وتكون هي ذات البدلات المنصرفة في عام 2021.



ثامنا :- مناقشة تجديد تعيين مراقب الحسابات وكذا تحديد اتعابه عن العام المالى

المنتهى في 31 ديسمبر 2022

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

الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد طارق مصطفى  
ناجى الشريك بمكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية  
2022.

مبنى 31 - ب 82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
اسكندرية الصحراوي

تاسعا :- انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات باستخدام

التصويت التراكمي

وقد قام السادة المساهمون بانتخاب مجلس ادارة جديدة وعدده احدى عشر عضو من  
الثلاثة عشر المتقدمين للترشح وذلك عن طريق التصويت التراكمي وقد اسفرت عملية  
التصويت على انتخاب المجلس الحالى كاملا دون تغير على النحو التالى:

الاسم
ابراهيم على بهاء الدين سرحان
ابراهيم عبدالسلام ابراهيم
هشام ابراهيم شعراوى
احمد سيد جاد
داليا مصطفى كامل
خالد زكريا أمين
ندى محمد وصفى مسعود
طارق محمود احمد المحمودي
ايمن عصمت محمود حسيين
معتز جلال مطاوع
محمد جميل قنديل



عاشراً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022  
واعتماد التبرعات المنصرفة في العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021

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

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود 5 مليون جنيه خلال العام المالي 2022، واعتمدت الجمعية كافة المبالغ التي قام المجلس بالتبرع بها خلال 2021.

مينى أ3 - ب82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
إسكندرية الصحراوي

حادى عشر: النظر في إبرام الشركة عقود معاوضات مع مساهمها أو أعضاء مجلس  
الإدارة والاطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022

التصريح لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 على أن يتم عرضها على أول جمعية عامة للشركة.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

