

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م
المنعقدة الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بمقرها الكائن بالمبنى (٣ أ - ٨٢ ب) القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة، والسادة المساهمين، والهيئة العامة للإستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد مراقب حسابات الشركة، وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|--|---|
| ١) الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين سرحان | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ذو خبرة) |
| ٢) الأستاذ/ إبراهيم عبد السلام إبراهيم | عضو مجلس الإدارة (ذو خبرة) |
| ٣) الأستاذ/ طارق محمود أحمد المحمودي | عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) |
| ٤) الأستاذ/ أحمد سيد جاد | عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) |
| ٥) الأستاذة/ ندى محمد وصفي حسين مسعود | عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) |
| ٦) الأستاذ/ خالد زكريا أمين | عضو المجلس عن (بنك الإستثمار القومي) |
| ٧) الأستاذ/ معتز جلال مطاوع | عضو المجلس عن (بنك مصر) |
| ٨) الأستاذ/ محمد جميل محمود قنديل | عضو المجلس عن (البنك الأهلي المصري) |
| ٩) الأستاذ/ أيمن عصمت محمود | عضو مجلس الإدارة عن (شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي) |
- وقد اعتذر عن الحضور السيد/ هشام شعراوي - عضو مجلس الإدارة

-١-

رئيس الاجتماع



١/ إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

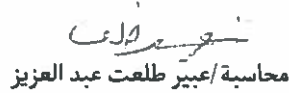
الجهاز المركزي للمحاسبات



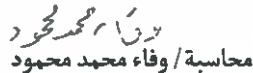
محاسب/ عاطف صبحي جابر



محاسبة/ رضوة محمد أمين



محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة/ وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

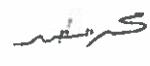
بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي



فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أمين السر

أ/ شلهيرة رफी



ثانياً : من السادة المساهمين حضر ممثلو ١٠٠ % من أسهم الشركة وهو على النحو التالي :

- | | |
|--------------------------------|--|
| ١) السيد / أحمد عصام حسن | ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية المساهم بالشركة |
| ٢) السيد / عزت عبد العظيم | ممثلاً عن بنك الإستثمار القومي المساهم بالشركة |
| ٣) السيد / احمد صلاح فتوح | ممثلاً عن البنك الأهلي المصري المساهم بالشركة |
| ٤) السيد / بيتر سمير سامي اسحق | ممثلاً عن بنك مصر المساهم بالشركة |
| ٥) السيد / رامي جمال محمد | ممثلاً عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي |



ثالثاً: حضر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات "إدارة مراقبة حسابات الإتصالات" على النحو التالي:

- | | |
|---|--|
| ٦) السيدة المحاسبة / فينيس خلاف أفسخيرون الوكيل الأول -مديرة الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات | |
| ٧) السيد المحاسب / عاطف صبحي حسن | وكيل الوزارة - نائب أول مديرة الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| ٨) السيدة المحاسبة / رضوة محمد أمين | وكيل الوزارة - نائب أول مديرة الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| ٩) السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبدالعزيز | وكيل الوزارة - نائب أول مديرة الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| ١٠) السيدة المحاسبة / وفاء محمد محمود بدوي | مدير عام - نائب مديرة الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |

كما حضر السيد المحاسب / حسام القوصي - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مفوضاً عن السيد المحاسب / محمد طارق مصطفى ناجي الشريك بمكتب KPMG حازم حسن - مراقب حسابات الشركة

رابعاً: كما حضر الإجتماع أيضاً كل من:

- | | |
|---------------------------|--|
| ١١) الأستاذ / محمد متولي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب NI Capital (مستشار الطرح) |
| ١٢) الأستاذ / هلال الحصري | المحامي لدى النقض والشريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه |

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزي للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)		
١/ إبراهيم سرحان	محاسب / عاطف صبحي جابر	١/ حسام القوصي	١/ محمد منصور	١/ شهيرة رقيقي
	محاسبة / رضوة محمد أمين	بالتفويض عن أ/ محمد طارق مصطفى ناجي	١/ طارق جاد	
	محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز			
	محاسبة / وفاء محمد محمود			

١٣) الأستاذ/ عادل عباس رئيس قطاع (الخدمات المصرفية الإستثمارية) - سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

١٤) الأستاذ/ عمر جعفر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

١٥) الأستاذ/ محسن أبوالنور مدير تنفيذي - شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

إبعاً : كما حضر من الشركة الإجتماع كلاً من :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ١) السيد/ أحمد اسماعيل | الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحويل الإلكتروني |
| ٢) السيد/ محمد عصام الدين بهجت | الرئيس التنفيذي للقطاع المالي. |
| ٣) الدكتور / تاج الدين الطباخ | الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية |
| ٤) السيد/ محمود حسني | الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار |
| ٥) الدكتور/ محمد نصر | رئيس قطاع المراجعة الداخلية |
| ٦) الأستاذ / عصام فواز | المستشار القانوني الداخلي |

ولم يحضر أي من ممثلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد ترأس الجلسة الأستاذ/ إبراهيم علي بهاء الدين سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث إقترح سيادته ترشيح أمين سر الإجتماع وفارزا الأصوات على النحو التالي:

- أمانة السر: الإسم
السيدة/ شهيرة عبد الرحمن رفقي
(نائب مدير أول بالشركة) الوظيفة



رئيس الإجتماع

أ/ إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب/ عاطف صبحي جابر

محاسبة/ رضوة محمد أمين

محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة/ وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن
(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي

محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور

أ/ طارق جاد

طارق محمد

أمين السر

أ/ شهيرة رفقي



الوظيفة

(موظف بالشركة)
(موظف بالشركة)

فارزا الأصوات: الإسم

السيد / محمد منصور
السيد / طارق جاد

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مليار وستمائة مليون سهم) أي بنسبة حضور بلغت ١٠٠٪ من المساهمين جميعها حضرت بالأصالة، وقد أقر السيد مراقب الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع.

وقد رحب الأستاذ/ رئيس الجمعية العامة غير العادية بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال المعلن لسيادتهم وتمت المناقشات على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار

الموافقة بالإجماع على تسجيل الشركة (شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م) لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفرداً) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وإعداد ملف القيد واعتماده وإدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية، وله الحق في تفويض الغير في اتخاذ كافة تلك الإجراءات.

البند الثاني: الموافقة على قيد الشركة بالبورصة المصرية.



-٤-

رئيس الإجتماع



الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات




محاسب / عاطف صبحي جابر



محاسبة / رضوة محمد أمين



محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي



محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أ/ طارق جاد

أ/ طارق جاد

أمين السر

أ/ شهيرة رفقي



القرار

الموافقة بالإجماع على قيد الشركة (شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م) بالبورصة المصرية، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفرداً) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وإعداد ملف التسجيل واعتماده وإدخال أية تعديلات قد تراها البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وله الحق في تفويض الغير في اتخاذ كافة تلك الإجراءات.

البند الثالث: اعتماد تعيين المستشار المالي المستقل ومستشاري الطرح.

القرار

الموافقة بالإجماع على الآتي:

- اعتماد تعيين السادة/ بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م. كاستشار مالي مستقل لتقديم دراسة عن القيمة العادلة لسعر أسهم رأسمال الشركة.
- اعتماد تعيين السادة/ شركة إن أي كابتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. كاستشار للطرح.
- اعتماد تعيين مديري الطرح وهم:

- السادة/ شركة رينيسانس كابتال كإختصاص لترويج وتغطية الاككتاب في الأوراق المالية ش.م.م.
- السادة/ شركة سي أي كابتال لترويج وتغطية الاكتابات في الأوراق المالية ش.م.م.
- السادة/ شركة الأهلي فلورس لترويج وتغطية الاكتاب في الأوراق المالية ش.م.م.



رئيس الاجتماع



الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب/ عاطف صبحي جابر



محاسبة/ رضوة محمد أمين



محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة/ وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي





محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أ/ طارق جاد



أمين السر

أ/ شهيرة رفقي





البند الرابع: التصديق على القوائم المالية بمناسبة الطرح.

القرار

الموافقة بالإجماع - لأغراض الطرح - على المصادقة على القوائم المالية للشركة السابق اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية وهي:

١. القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
٢. القوائم المالية المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
٣. القوائم المالية المجمععة للأغراض الخاصة عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، و٢٠١٩، و٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وكنا - لأغراض الطرح - المصادقة على كل من:

- ١- القوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وتقرير الفحص المحدود عليها.
- ٢- القوائم المالية الدورية المجمععة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وتقرير الفحص المحدود عليها.

البند الخامس: اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة بي دي او كين للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م- بشأن تحديد القيمة

-٦-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
أ/ شهيرة رقيقي	أ/ محمد منصور	بمكتب حازم حسن (KPMG)	الجهاز المركزي للمحاسبات	أ/ إبراهيم سرحان
أ/ طارق جاد	أ/ طارق جاد	أ/ حسام القوصي بالتفويض عن أ/ محمد طارق مصطفى ناجي	محاسب / عاطف صبحي جابر	
		محاسبة / رضوة محمد أمين		
		محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز		
		محاسبة / وفاء محمد محمود		



العادلة لأسهم رأسمال شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بمبلغ ١٣,٩٨ جم (فقط ثلاثة عشر جنيهه مصري وثمانية وتسعون قرشاً) للسهم الواحد.

البند السادس: اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات المستقل - مكتب KPMG حازم حسن على اختبار البيانات المالية المستقبلية المدرجة بتقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة والمعد بواسطة المستشار المالي المستقل، وذلك من ضمن متطلبات الهيئة العام للرقابة المالية بغرض طرح حصة من أسهم الشركة للتداول في البورصة المصرية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفرداً) في اعتماد أي تقرير او شهادة تصدر من مراقب حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

القرار

الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة المقدم من المستشار المالي المستقل وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفرداً) في اعتماد أي تقرير او شهادة تصدر من مراقب حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية.

البند السابع: اعتماد خطة طرح جزء من أسهم رأس مال الشركة بالبورصة المصرية

طلب السيد / إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ محمد متولي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة إن آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (مستشار الطرح) لإستعراض خطة طرح جزء من أسهم رأس مال الشركة بالبورصة المصرية.

القرار

-٧-

رئيس الإجتماع



الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / عاطف صبحي جابر



محاسبة / رضوة محمد أمين



محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي



فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أمين السر

أ/ شهيرة رقيقي





الموافقة بالإجماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد ٤١٧,٧٧٧,٧٧٨ سهم (فقط أربعائة وسبعة عشر مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وسبعائة وثمانية وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٢٦,١٪ من أسهم رأسمال الشركة، من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص أو تقرير إفصاح معتمد من البورصة المصرية وفقاً لقواعد القيد.

والموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمال الشركة المرخص به وذلك بإصدار عدد أسهم ١٧٧,٧٧٧,٧٧٨ سهم (فقط مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعائة وسبعة وسبعون ألف وسبعائة وثمانية وسبعون سهماً) وتخصيص تلك الأسهم للمساهمين الحاليين البائعين لنسبة تزيد عن ١٥٪ من قيمة الأسهم المباعة من كل منهم في الطرح وفقاً لنسب مساهمتهم في تلك النسبة التي تزيد علي نسبة ١٥٪، وذلك مقابل جزء من الأسهم التي تم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص وبذات السعر النهائي للطرح، ويتم تمويل تلك الزيادة من حصيلة الطرح الثانوي بعد الانتهاء من عملية الطرح وتصفية حساب استقرار سعر السهم.

كما تمت الموافقة بالإجماع على تنازل كافة قدامى المساهمين غير البائعين لنسبة تزيد عن ١٥٪ من مساهمتهم في الطرح عن الاكتتاب في تلك الزيادة، ولا يجوز للسادة المكتتبين في الطرح الاشتراك في هذه الزيادة.

والموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذه الزيادة وتعديل نص المادتين رقمي ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة بعد الانتهاء من إجراءات الطرح وتصفية حساب استقرار سعر السهم.

والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو مجلس إدارة الشركة في الآتي :



-٨-

رئيس الاجتماع

الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / عاطف صبحي جابر

لمؤدب

محاسبة / رضوة محمد أمين

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور

أ/ طارق جاد

أمين السر

أ/ شهيرة رفقي



١. إعداد واعتماد نشرة الطرح (العام/ الخاص) لأسهم رأسمال الشركة بحد أقصى عدد ٤١٧،٧٧٧،٧٧٨ سهم (فقط أربعمائة وسبعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٢٦,١٪ من أسهم رأسمال الشركة في السوق الثانوي وتحديد عدد الأسهم المطروحة لكل شريحة وكذلك اعتماد تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات عليها والقيام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الطرح وله تفويض الغير في كل أو بعض من ذلك.
٢. تحديد عدد وشرائح الأسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة.
٣. تحديد الأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة بالتعاون مع مدير الطرح.
٤. تحديد مواعيد فتح وغلق باب الطرح في أسهم الشركة.
٥. تحديد شروط الطرح والحق في الاكتفاء بما تم تغطيته في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بالنشرة أو مد مدة تلقي أوامر الشراء.
٦. تحديد شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر على أن تكون من شركات السمسرة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط في مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.
٧. التنسيق مع مدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح.
٨. اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أخرى تتعلق بالطرح ولو لم تذكر صراحة في الجمعية وله في ذلك تفويض الغير في



رئيس الاجتماع



الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

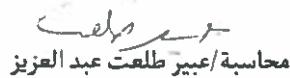
الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب / عاطف صبحي جابر



محاسبة / رضوة محمد أمين



محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي

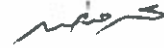


KPMG

محاسبون قانونيون رخصته ارقية

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أ/ طارق جاد



أمين السر

أ/ شهيرة رقيقي





بعض أو كل ما سبق.

٩. الموافقة على تجميد نسبة ٥١٪ من أسهم رأسمال المساهمين الرئيسيين بالشركة لمدة سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة وذلك وفقاً لأحكام البند رقم ٧ من المادة رقم ٧ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

١٠. الموافقة على تجميد كامل أسهم المساهمين القدامى في تاريخ انعقاد الجمعية حين الطرح بالبورصة المصرية ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من أسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يمتد التجميد للأسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح العام و/أو الخاص وكذلك لاسهم الزيادة المقرر إصدارها لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ طرح الأسهم بالبورصة المصرية وذلك بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة (٧) من قواعد القيد.

١١. الموافقة على إنشاء حساب استقرار سعر السهم بالتنسيق مع مدير الطرح، على أن يتم تمويله من إجمالي حصة الطرح العام والخاص بحد أقصى يساوي حجم الطرح العام، على أن يضع رئيس مجلس الإدارة ومدير الطرح شروط التعامل على الحساب، وتحديد مدة هذا الحساب، ويدار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.

البند الثامن: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل.

القرار

-١٠-

رئيس الإجتماع



أ/إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

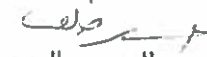
الجهاز المركزي للمحاسبات



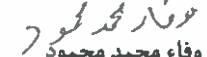
محاسب / عاطف صبحي جابر



محاسبة / رضوة محمد أمين



محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة / وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/محمد

طارق مصطفى ناجي





محاسبون قانونيون ومستشارون



فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أ/ طارق جاد



أ/ طارق جاد

أمين السر

أ/ شهيرة رقيقي



وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على بالعدول عن مناقشة هذا البند، والغائه من جدول أعمال الجمعية.

البند التاسع : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعداد نشرة طرح أسهم رأسمال الشركة وإدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية عليها.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفرداً) في إدخال أي تعديلات على كافة المستندات الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو القيد في البورصة وكذلك نشرة الطرح و/أو إجراء أي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالطرح وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة واتخاذ أي قرارات بشأن البنود سالفة الذكر.

البند العاشر: تفويض السادة مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه والإدارة القانونية بالشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعتماد واجراءات الطرح.

القرار

الموافقة على تفويض كلاً من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذة/ سها امين محمود العزبي والأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن والأستاذ/ عمر إبراهيم جمال إبراهيم فوده – المحامون بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون (منفردين)، في إدخال أي تعديلات على مستندات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية او مستندات القيد في البورصة وتمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي او ملف نشرة الطرح والتوقيع باسم الشركة وثيابة عنها على كافة المستندات امام كل من الهيئة العامة

رئيس الاجتماع



الإبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب/ عاطف صبحي جابر



محاسبة/ رضوة محمد أمين



محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة/ وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

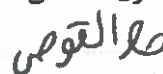
بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/ محمد

طارق مصطفى ناجي



محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور



أ/ طارق جاد



أمين السر

أ/ شهيرة رقي



للمراقبة المالية او البورصة المصرية او شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالطرح.

أخيراً يفوض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذة/ سها امين محمود العزبي والأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن والأستاذ/ عمر إبراهيم جمال إبراهيم فوده - المحامون (منفردين) او السيد/ شريف محمد عبد الرحمن و السيد/ تامر أنور معتمد (منفردين) بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون أو الأستاذ/ عصام فواز امين أو الأستاذ / حمادة فاروق أو الأستاذ/ أحمد عبد القادر محمود من الإدارة القانونية بالشركة (منفردين) في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها وامام الهيئة العامة للمراقبة المالية بكافة قطاعاتها، وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها علي كافة المستندات والارواق.

وأقفل المحضر عقب ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهرها ذلك اليوم.

الصفة في الحضور	الإسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيدة/ شهيرة عبد الرحمن رفقي	نائب مدير أول	
فارزا الأصوات	١- السيد/ محمد منصور	الموظف بالشركة	
	٢- السيد/ طارق جاد	الموظف بالشركة	
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	السيد المحاسب/ حسام القوصي بالتفويض عن أ/محمد طارق مصطفى ناجي	مراقب حسابات الشركة	



رئيس الإجتماع



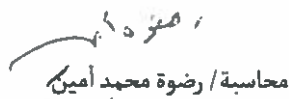
أ/إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات

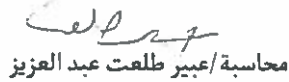
الجهاز المركزي للمحاسبات



محاسب/ عاطف صبحي جابر



محاسبة/ رضوة محمد أمين



محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز



محاسبة/ وفاء محمد محمود

مراقب الحسابات شريك

بمكتب حازم حسن

(KPMG)

أ/ حسام القوصي

بالتفويض عن أ/محمد

طارق مصطفى ناجي



محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أ/ محمد منصور

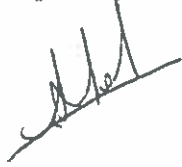


أ/ طارق جاد



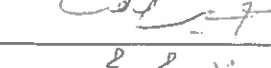




أمين السر

أ/ شهيرة رفقي





	وكيل الوزارة	السيد المحاسب / عاطف صبحي حسن	الجهاز المركزي للمحاسبات
	وكيل الوزارة	السيدة / رضوى محمد أمين	
	وكيل الوزارة	السيدة المحاسب / عبير طلعت عبدالعزيز	
	مدير عام	السيدة المحاسب / وفاء محمد محمود بدوي	
	(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	السيد الأستاذ / إبراهيم علي بهاء الدين سرحان	رئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا / إبراهيم علي بهاء الدين سرحان بصفتي رئيس اجتماع الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
إبراهيم علي بهاء الدين سرحان

رئيس الاجتماع  ا/ إبراهيم سرحان	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات  محاسب / عاطف صبحي جابر	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG) أ/ حسام القوصي بالتفويض عن أ/ محمد طارق مصطفى ناجي	فارزا الأصوات أ/ محمد منصور  أ/ طارق جاد طارق محمد دويهم	أمين السر أ/ شهيرة رقيقي 
---	---	---	---	--

