

القاهرة في 02 أكتوبر 2022

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

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

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

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاحد الموافق 02 اكتوبر 2022

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بتاريخ 02 أكتوبر 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و قررت الجمعية ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركة ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار تنفيذاً لقواعد التمثيل النسبي بمجلس الإدارة.  
وافقت الجمعية العامة علي تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركة ممثلين للشركة السعودية المصرية للاستثمار تنفيذاً لقواعد التمثيل النسبي بمجلس الإدارة. على أن يتم تسميتهم فيما بعد

### ثانياً :- قبول استقالة ممثل بنك الاستثمار القومي

وافقت الجمعية العامة علي قبول استقالة احد ممثلي بنك الاستثمار القومي وتقليص ممثلي بنك الاستثمار القومي من ثلاثة أعضاء إلى عضوين

### ثالثاً :- النظر في صرف مزايا للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة.

الموافقة على صرف مزايا للسادة اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة.



**رابعاً :- النظر في إبرام عقود معاوضة مع أطراف ذات صلة.**

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

وافقت الجمعية العامة علي إبرام عقد إيجار لمساحة بالدور الثالث تحت الأرضي لصالح الشركة (تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية " ecards ")

وكذلك الموافقة علي إبرام عقد قرض بمبلغ خمسون مليون جنيه مصرى مع الشركة التابعة (تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "e asswaq misr")

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

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



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

