

القاهرة في 09 أكتوبر 2022

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

السادة قطاع الافصاح

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي انعقد في 2 أكتوبر
2022، برجاء التفضل بالإطلاع على محضر الجمعية العامة غير موثق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



أحمد السيد

مدير علاقات المستثمرين




أولاً :- من السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية:

(١) السيد/ إبراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كما حضر عبر تقنية الكونفرانسكول باقي الأعضاء وهم:-

- (٢) السيد / إبراهيم عبد السلام إبراهيم
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل)
- (٣) السيد/ هشام إبراهيم شعراوى
عضو مجلس الإدارة عن (الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية)
- (٤) السيدة/ داليا مصطفى كامل
عضو مجلس الإدارة عن (بنك الإستثمار القومي)
- (٥) الدكتور/ خالد زكريا امين
عضو مجلس الإدارة عن (بنك الإستثمار القومي)
- (٦) السيد/ امين عصمت محمود
عضو مجلس الإدارة عن (شركة بنوك مصر)
- (٧) السيد/ معتز جلال مطاوع إبراهيم
عضو مجلس الإدارة عن (بنك مصر)
- (٨) السيد/ محمد جميل محمود قنديل
عضو المجلس عن (البنك الأهلي المصري)
- (٩) السيدة/ ندى محمد وصفى مسعود
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل)
- (١٠) السيد/ طارق محمود احمد الحمودي
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (مستقل)

ثانياً :- حضر من المساهمين نسبة ٧٣,٧٨ % من مساهمي الشركة على النحو الوارد بكشف الحضور الصادر من اي مجلس بالنسبة للمساهمين .

-٢-

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات	مراقب الحسابات شريك بمكتب حازم حسن (KPMG)	فارزا الأصوات	أمين السر
 ا/إبراهيم سرحان	محاسب / عاطف صبحي جابر	أ/ حسام القوصي بالتفويض	أ/ حمادة فاروق حمادة فاروق	أ/ عصام فواز
	محاسبة / رضوة محمد أمين		أ/ عبدالله على شيمي	عصام فواز أمين المؤتمري
	محاسب / إيهاب سالم محمود		عبدالله على شيمي	
	محاسبة / وفاء محمد محمود			
	محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز			



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٤)

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

- | | |
|--|--|
| (١) السيد المحاسب / عاطف صبحي حسن | القائم بأعمال الوكيل الأول - مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| (٢) السيدة المحاسبة / رضوة محمد أمين | وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| (٣) السيدة المحاسبة / عبير طلعت عبدالعزيز | وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| (٤) السيد المحاسب / إيهاب سالم محمود | وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| (٥) السيدة المحاسبة / وفاء محمد محمود بدوي | مدير عام - نائب مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات |

كما حضر السيد المحاسب الأستاذ/ حسام القوصي (شريك بمكتب KPMG حازم حسن - مفوضاً عن الاستاذ محمد طارق مصطفى مراقب الحسابات).

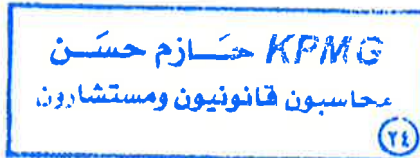
رابعاً : كما حضر كلاً من :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (١) السيد / محمد عصام الدين بهجت | الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة. |
| (٢) السيد / أحمد اسماعيل | رئيس قطاع المستشارين |
| (٣) الدكتور / تاج الدين محمد الطباخ | الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية |
| (٤) السيد / محمود حسني | الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار |
| (٥) الدكتور / محمد نصر | رئيس قطاع المراجعة الداخلية |
| (٦) الدكتور / أحمد السيد | مدير علاقات المستثمرين. |
| (٧) السيد / سيد الوراقي | علاقات المستثمرين |
| (٨) السيد / عصام فواز أمين | القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني بالشركة |

ولم يحضر ممثلين عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

-٣-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمين السر
	الجهاز المركزي للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)		
أ/ إبراهيم سرحان	محاسب / عاطف صبحي جابر	أ/ حسام القوصي	أ/ حمادة فاروق	أ/ عصام فواز
	محاسبة / رضوة محمد أمين	بالتفويض	أ/ عبدالله علي شيمي	عصام فواز أمين
	محاسب / إيهاب سالم محمود		عبدالله علي شيمي	
	محاسبة / وفاء محمد محمود			
	محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز			



وتنفيذا لأحكام المادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ فقد ترأس الجمعية العامة العادية 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:

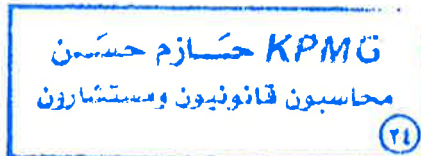
الإسم	الوظيفة
السيد/ عصام فواز امين	(القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني بالشركة)
فارزا الأصوات: الإسم	الوظيفة
السيد/ حمادة فاروق فتحى	(المستشار القانوني الداخلى بالشركة)
السيد / عبدالله على شيبى	(المحامى بالشركة)

وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح بالإجماع، وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون شركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، تحقق السادة مراقبي الحسابات من صحة إجراءات الدعوة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين فى الاجتماع يملكون عدد ١,٣٦٤,٠٣٤,٥٦٥ سهم (واحد مليار وثلاثمائة أربعة وستون مليون وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة خمسة وستون سهم) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ عددها ١,٨٤٨,٨٨٨,٨٨٩ سهم (واحد مليار وثمانمائة ثمانية واربعون مليون وثمانمائة ثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسعة وثمانون سهم) أي بنسبة حضور بلغت ٧٣,٧٨ % تقريبا من عدد أسهم المساهمين ، وقد أقر السادة مراقبي الحسابات بصحة إنعقاد الجمعية لإكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع.

وقد رحب الأستاذ/ إبراهيم سرحان - رئيس الجمعية العامة العادية بالسادة الحاضرين ثم دعى أمين السر الاستاذ / عصام فواز امين استعراض ومناقشة جدول اعمال الجمعية العامة العادية المعلن لسيادتهم وتمت المناقشات على النحو التالي :

-٤-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
 أ/ عصام فواز	أ/ حمادة فاروق أ/ عبدالله على شيبى عبد الله على شيبى	بمكتب حازم حسن (KPMG) أ/ حسام القوصي بال تفويض	الجهاز المركزي للمحاسبات محاسب/ عاطف صبحي جابر محاسبة/ رضوة محمد أمين محاسب/ إيهاب سالم محمود محاسبة/ وفاء محمد محمود محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز	 أ/ إبراهيم سرحان



أولاً : النظر في تعيين عضوين بمجلس إدارة شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية في ضوء كتاب الشركة السعودية المصرية للإستثمار تنفيذاً لقواعد التمثيل النسبي بمجلس الإدارة .

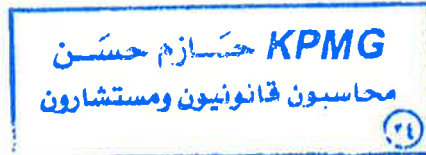
استعرض السيد / إبراهيم سرحان رئيس الجمعية العامة العادية مع السادة المساهمين كتاب الشركة السعودية المصرية للإستثمار المساهم الاستراتيجي بشركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية والذي يفيد عرض رغبة المساهم في تمثيله في عضوية مجلس إدارة شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية بعضوين (يتم تسميتها في اجتماع تالي لمجلس إدارة شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية) ، وذلك بعد أن استحوذت الشركة (المساهم) في شهر أغسطس الماضي على نسبة ٢٥ % من أسهم شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م وقد أضاف الأستاذ / إبراهيم سرحان رئيس الجمعية أن الموافقة على تمثيل المساهم المذكور بعضوين بالمجلس يعد إلزاماً من شركة " اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية " بقواعد التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس إدارة الشركة التي تضمنتها شروط قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٢) لعام ٢٠١٨ ، وقد تناقش الحضور بشأن البند وانتهى الحضور للقرار التالي:-

القرار

الموافقة بالأغلبية على تعيين عضوين بمجلس إدارة شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار على أن يتم تسميتها في اجتماع مجلس إدارة شركة اى فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية.

-٥-

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	مراقب الحسابات شريك	فارزا الأصوات	أمن السر
	الجهاز المركزي للمحاسبات	بمكتب حازم حسن (KPMG)	أ/ حمادة فاروق	
أ/ إبراهيم سرحان	محاسب / عاطف صبحي جابر	أ/ حسام القوسي بالتفويض	أ/ عبدالله على شيمي	أ/ عصام فواز
	محاسبة / رضوة محمد أمين		عبدالله على	
	محاسب / إيهاب سالم محمود			
	محاسبة / وفاء محمد محمود			
	محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز			



ثانياً :- النظر في كتاب بنك الإستثمار القومي (أحد المساهمين الرئيسيين بشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية) بطلب استقالة أحد ممثليه من عضوية مجلس إدارة شركة اي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية.

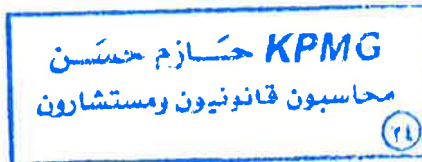
استعرض السيد/ إبراهيم سرحان رئيس الجمعية مع السادة الحضور ما تضمنه كتاب بنك الاستثمار القومي - المساهم الرئيسي بالشركة - بالاكتفاء بتمثيل البنك في عضوية مجلس إدارة شركة " اي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية " بعضوين فقط ، بعد أن باع البنك (المساهم الرئيسي) في شهر أغسطس ٢٠٢٢ جزء من مساهمته بالشركة إلى الشركة السعودية المصرية للاستثمار " بلغت ٢٥٪ من رأس مال شركة "إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية" ، وذلك تنفيذاً لقواعد التمثيل النسبي لرأس المال بمجلس إدارة الشركة ، وقد أضاف سيادته أنه سبق توضيح التمثيل النسبي عند مناقشة البند السابق ، كما استعرض سيادته ما تضمنه كتاب البنك ايضاً من استقالة عضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ/ "أحمد سيد جاد محمد " الممثل عن بنك الاستثمار وذلك مرتبطاً بتخفيض البنك لتمثيله بالمجلس بعد بيع جزء من حصته المذكورة ، وقد أثنى الأستاذ / إبراهيم سرحان رئيس الجمعية على أداء الأستاذ / " أحمد سيد جاد محمد " خلال فترة عضويته بالمجلس وتقدم لسيادته بالشكر والتقدير على مجهوداته التي قدمها للشركة خلال فترة توليه عضوية المجلس وتمنى لسيادته مزيد من التوفيق والنجاح.

وبعد مناقشة البند من قبل الحضور فقد تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

-٦-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
أ/ عصام فواز	أ/ حمادة فاروق أ/ عبدالله على شيمي عبدالله على	بمكتب حازم حسن (KPMG) أ/ حسام القوصي بالتفويض عبدالقوي	الجهاز المركزي للمحاسبات محاسب / عاطف صبحي جابر محاسبة / رضوة محمد أمين محاسب / إيهاب سالم محمود محاسبة / وفاء محمد محمود محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	أ/ إبراهيم سرحان



الموافقة بالإجماع على استقالة العضو الأستاذ/ "أحمد سيد جاد محمد" الممثل عن بنك الاستثمار القومي بمجلس إدارة الشركة من عضوية مجلس إدارتها و الاكتفاء بتمثيل بنك الاستثمار القومي بعضوين فقط في تشكيل المجلس .

ثالثا :- النظر في صرف مزايا للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. غير التنفيذيين.

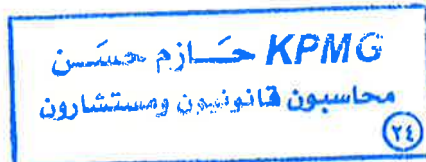
استعرض السيد/ إبراهيم سرحان رئيس الجمعية مع السادة الحضور المذكورة المعروضة من مجلس إدارة الشركة على الجمعية بشأن صرف مزايا للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة ، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

الموافقة بالأغلبية على صرف مزايا للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية غير التنفيذيين وذلك وفق ما ورد بالمذكرة المعروضة على الجمعية.

-٧-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		بمكتب حازم حسن (KPMG)	الجهاز المركزي للمحاسبات	
أ/ عصام فواز	أ/ حمادة فاروق	أ/ حسام القوسي	محاسب / عاطف صبحي جابر	أ/ إبراهيم سرحان
	أ/ محمد شبيب	أ/ حازم حازم حسن	محاسبة / رضوة محمد أمين	
عبد الله علي	عبد الله علي	بالتفويض	محاسب / إيهاب سالم محمود	
			محاسبة / وفاء محمد محمود	
			محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز	



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

استعرض السيد / إبراهيم سرحان رئيس الجمعية مع السادة الحضور المذكرة المعروضة من مجلس إدارة الشركة على الجمعية بشأن التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقدي معاوضة ، وقد أوضح سيادته أنه يتم عرض تلك العقود على الجمعية العامة للشركة إلزاماً أيضاً من شركة " إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية " بتطبيق ما تضمنته المادة (٩٩) من القانون ١٥٩ لعام ١٩٨١ بأنه يجب موافقة الجمعية العامة للشركة على إبرام تلك العقود وبعد مناقشة البند من قبل الحضور تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار

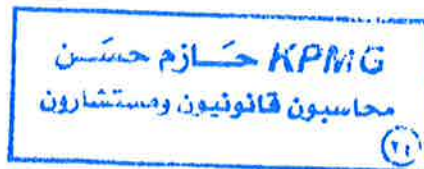
الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقدي المعاوضة وهما :-

- ١- إبرام عقد إيجار لمساحة بالدور الثالث تحت الأرضي بمبنى الشركة لصالح الشركة التابعة (تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية " E Cards ")
- ٢- إبرام عقد قرض بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري مع الشركة التابعة (تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية " E Aswaaq Misr ").

أخيراً يفوض السيد/ حمادة فاروق فتحي او الأستاذ/ عبد الله علي طه شيمي المحاميان أو أحمد عبد القادر محمود منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للإستثمار وفي التسليم والاستلام والتأشير في السجل التجارى .

-٨-

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات شريك	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
	أ/ حمادة فاروق	بمكتب حازم حسن (KPMG)	الجهاز المركزي للمحاسبات	
أ/ عصام فواز	أ/ حمادة فاروق	أ/ حسام القوسي بالتفويض	محاسب/ عاطف صبحي جابر	أ/ إبراهيم سرحان
	أ/ عبد الله علي شيمي		محاسبة/ روضة محمد أمين	
	عبد الله علي		محاسب/ إيهاب سالم محمود	
			محاسبة/ وفاء محمد محمود	
			محاسبة/ عبير طلعت عبد العزيز	



واقفل المحضر عقب ذلك في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرا

الصفة في الحضور	الإسم	الوظيفة	التوقيع
أمين السر	السيد/ عصام فواز امين	القائم بأعمال رئيس القطاع القانوني	
فارزا الأصوات	١- السيد/ حمادة فاروق فتحي	المستششار القانوني الداخلي	
	٢- السيد/ عبدالله علي شيمي	محامي بالشركة	
مراقب الحسابات (KPMG) حازم حسن	المحاسب / حسام القوصي شريك بمكتب KPMG حازم حسن بالتفويض	مراقب حسابات الشركة	
الجهاز المركزي للمحاسبات	المحاسب / عاطف صبحي حسن	القائم بأعمال الوكيل الأول - مدير الإدارة -	
	المحاسبة / رضوة محمد أمين	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة -	
	المحاسب / عبير طلعت عبدالعزيز	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة -	
	المحاسب / إيهاب سالم محمود	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة -	
	المحاسب / وفاء محمد محمود بدوي	مدير عام-نائب مدير الإدارة	
رئيس الاجتماع	السيد / إبراهيم علي بهاء الدين سرحان	(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	

-٩-

رئيس الاجتماع



أ/إبراهيم سرحان

مراقب الحسابات
الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / عاطف صبحي جابر

محاسبة / رضوة محمد أمين

محاسب / إيهاب سالم محمود

محاسبة / وفاء محمد محمود

محاسبة / عبير طلعت عبد العزيز

مراقب الحسابات شريك

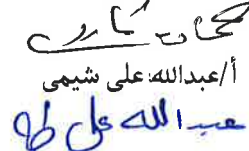
بمكتب حازم حسن (KPMG)

أ/ حسام القوصي


بالتفويض

فارزا الأصوات

أ/ حمادة فاروق


أ/عبدالله علي شيمي

أمين السر



أ/ عصام فواز


أ/عصام فواز

