

نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

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

| أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | | اسم الشركة |
|---|--------------|--|
| <input type="text"/> | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="text"/> | الربع الرابع | الربع الاول الربع الثالث |
| | | v |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | |
|--|-----------------------------|
| أحمد محمد السيد | اسم مسنول علاقات المستثمرين |
| سيد خالد الوراقي | رقم التليفون 0238271301 |
| Ir@efinance.com.eg | رقم الفاكس 0238271499 |
| مبنى أ3 - ب 82 الدور الثالث- القرية الذكية - الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي | عنوان البريد الالكتروني |
| Ir@efinance.com.eg | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم |
| الشركة السعودية المصرية للاستثمار (أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي) | 24.99% | 462,222,222 | 0 | 0 |
| بنك الاستثمار القومي | 21.81% | 403,232,816 | 46.8% | 865,455,038 |
| بنك مصر (ومجموعاته المرتبطة) | 7.1% | 131,334,496 | 7.2% | 132,808,628 |
| البنك الأهلي المصري | 6.7% | 123,636,240 | 6.7% | 123,636,240 |
| شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC ش م | 6.7% | 123,636,240 | 6.7% | 123,636,240 |
| الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP | 6.7% | 123,636,241 | 6.7% | 123,636,241 |
| الاجمالي | 74% | 1,367,698,255 | 74.1% | 1,369,172,387 |

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

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|---------------|---|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 5113 | %100 | 1,848,888,889 | 5535 | %100 | 1,848,888,889 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| | | | | | | (-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2) |
| 5113 | %100 | 1,848,888,889 | 5535 | %100 | 1,848,888,889 | (3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2) |
| | | | | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 1 | 46.8% | 865,455,038 | 4 | 51.6% | 954,343,927 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)* |

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

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

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | | البيان |
|----------------------------|--------|------------|----------------------------|--------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | | | | | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| 0 | 0 | 0 | | | | اسهم الخزينة (9)** |
| 1 | 3.85% | 71,111,111 | 1 | 3.85% | 71,111,111 | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10) |

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

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

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11) |
| | | | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12) |
| | | | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| | | | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14) |
| | | | | | | إجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| 1 | 0.00003% | 466 | 2 | 0.0011% | 21,182 | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16) |
| 3 | 50.66% | 936,566,615 | 7 | 55.46% | 1,025,476,220 | (17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| 5110 | 49.34% | 912,322,274 | 5528 | 44.54% | 823,412,669 | (18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3) |

*تتضمن النسبة المجمدة وفقاً لقواعد القيد ** تم شراء أسهم خزينة لعدد 99682 سهم بتاريخ 29 سبتمبر 2022 (تحت التسوية)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

= اجمالى الاسهم حرة التداول × 1000
اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

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

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في

2014/12/21

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

-100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

-100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث

تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981،

سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة.

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم

الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

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

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : تم شراء 99682 سهم بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

التغيرات في مجلس الإدارة: لا يوجد (وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2 أكتوبر على قبول استقالة أحد

ممثلي بنكي الاستثمار القومي وتعيين عضوين ممثلين للشركة السعودية المصرية للاستثمار

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) * | |
| إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان | نفسه | 370,858 | | تنفيذي |
| خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب | بنك الاستثمار القومي | | 403,232,816 | غير تنفيذي |
| هشام إبراهيم محمد شعراوي | الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) | | 123,636,241 | غير تنفيذي |
| معتز جلال مطاوع إبراهيم | بنك مصر | | 123,636,241 | غير تنفيذي |
| محمد جميل محمود قنديل | البنك الأهلي المصري | | 123,636,240 | غير تنفيذي |
| ايمن عصمت محمود حسين | شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي | | 123,636,240 | غير تنفيذي |
| أحمد سيد جاد | بنك الاستثمار القومي | | 403,232,816 | غير تنفيذي |
| داليا مصطفى كامل عبد الفتاح أنور | بنك الاستثمار القومي | | 403,232,816 | غير تنفيذي |

*بدون مجموعات مرتبطة

وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2 أكتوبر على قبول استقالة أحد ممثلي بنكي الاستثمار القومي وتعيين عضوين ممثلين للشركة السعودية المصرية للاستثمار

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

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

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


| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ندي محمد وصفي حسين مسعود | غير تنفيذي | مستقل |
| طارق محمود أحمد المحمودي | غير تنفيذي | مستقل |
| ابراهيم عبد السلام ابراهيم علي | غير تنفيذي | مستقل |

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

| |
|---|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
| مارس 2025 |

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ابراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان |  | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2022 /10/