

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٠ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر سليمان الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / كريم على عوض	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الأستاذ/ تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جبرود براك دلا بيربير	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن DF EFG3 LTD
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)
الأستاذ/ توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى فهمي يسن	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

ناقش المجلس الموضوعات المطروحة عليه وتم اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٥ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ عبد الهادي محمد على إبراهيم، الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة للشركة يتم الدعوة إليها لاحقاً.

رابعاً: اعتماد سياسة حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة للإدارات المعاونة بشركة مجموعة إي اف جي القابضة.

خامساً: اعتماد تحديث دليل سياسة الخسائر الائتمانية المتوقعة للمجموعة.

سادساً: إلغاء التوقيعات الواردة بالسجل التجاري لكلا من السيد/ محمد محمود سامي الوكيل والسيد/ وائل صلاح الدين عبد الشكور عرابي عن الشركة.

سابعاً: إضافة توقيع السيد/ محمود مصطفى عثمان بدران (توقيع اول) عن الشركة لدى البنوك في السجل التجاري للشركة.

ثامناً: إضافة توقيع كلا من السيدة/ امينه احمد حسن احمد بغدادي (توقيع ثاني) والسيد/ عماد الدين يوسف مصطفى (توقيع ثاني) عن الشركة لدى البنوك في السجل التجاري للشركة.

تاسعاً: تغيير صفة توقيع السيد/ احمد حسين العزب من (توقيع ثاني) الى (توقيع اول) عن الشركة لدى البنوك في السجل التجاري للشركة.

عاشراً: تفويض كلا من السيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير والسيد/ محمد محمد السيد احمد صالح مجتمعين في التوقيع على العقود المتعلقة بالشؤون الإدارية بحد أقصى مائتان وخمسون الف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

أحد عشر: تفويض كلا من السيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير والسيد/ محمد سيد فتحى مجتمعين في التوقيع على العقود المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بحد أقصى مائتان وخمسون الف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.