

بطاقة التصويت لبند جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة إي اف جي القابضة، ش.م.م.

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥

رقم	الاسم/	عدد الاسهم المجمدة للحضور/	القرار	موافق	غير موافق	ممتنع
١			المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.			
٢			اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.			
٣			المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.			
٤			اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.			
٥			اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في الاجتماع المؤرخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بشأن إعادة هيكلة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. وقبدها بالبورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية.			
٦			النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة وذلك على النحو التالي: أ- استخدام جزء من أرباح شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتوزيعها على السادة مساهمي الشركة عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (بدلاً من الكوبون النقدي) بما يعادل نسبة ٤٨٨,٢٠٪ التي سيتم تملكها من شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في إطار عملية إعادة الهيكلة ب- أن يتم التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ج- أن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، وذلك بغرض تداول شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قبدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول د- أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة أي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين ٧ و ٨ من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيتم الإفصاح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يتم الإفصاح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.			
٧			إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.			

			٢٠٢٤/١٢/٣١ إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥.	٨
			٢٠٢٥ إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.	٩
			النظر في تسوية حسابات أسهم الشركة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي الناتجة عن كسور الأسهم الخاصة بزيادات رأسمال سابقة.	١٠

التوقيع :

يرجى وضع العلامة (✓) امام احد الاختيارات (موافق) (غير موافق) (ممتنع)