

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. ("الشركة")

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
("الجمعية")

القرار الأول

صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الثاني

اعتمدت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الثالث

صدقت الجمعية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الرابع

اعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بشأن عمليات إعادة هيكلة ملكية شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("شركة يو" أو "شركة يو للتمويل الاستهلاكي")، التابعة للشركة بشكل غير مباشر، بغرض تداولها في البورصة المصرية بناءً على تقرير افصاح بغرض التداول بعد إتمام إجراءات القيد المؤقت لشركة يو في البورصة المصرية، على أن تتم عمليات إعادة الهيكلة في الفترة ما بين تاريخ القيد والتداول في البورصة المصرية على النحو التالي:

- نقل ملكية كامل الأسهم المملوكة لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م. وكامل الأسهم المملوكة لشركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م. في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. إلى شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.

- نقل ملكية عدد من الأسهم المملوكة لشركة اي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م إلى شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م.
- إتمام تنفيذ عمليات إعادة هيكلة أخرى على مستوى شركة يو للتمويل الاستهلاكي.

وفي ضوء هذه العمليات، سوف تصبح الملكية المباشرة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في شركة يو عدد ٤٣١,٥٤٦,٩١٨ سهم بنسبة ٢٠.٤٨٨٪.

القرار السادس

وافقت الجمعية على توزيع جزء من الأرباح المحتجزة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والبالغ مجموعها ٦١٨,٥٥٧,٦٢٠ جم (ستمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وعشرون جنيه مصري) في صورة أسهم في الشركة التابعة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (بدلاً من الكوبون النقدي) بما يعادل نسبة ٢٠.٤٨٨٪ من أسهم شركة يو وذلك بالقيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م البالغة ٠,٧٧٧ جنيه مصري للسهم الواحد وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

حيث يتم استخدام مبلغ ٣٣٥,٣٢٢,٣٤٦ جم (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون جنيه مصري) من الأرباح المحتجزة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتسوية توزيع عدد ٤٣١,٥٤٦,٩١٨ سهم بنسبة ٢٠.٤٨٨٪ من رأس مال شركة يو في البورصة المصرية على مالكي أسهم شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في تاريخ الاستحقاق، بحيث يحق لكل حامل عدد ٣.٣٢٧٣ سهم في شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في تاريخ الاستحقاق الحصول على سهم واحد في شركة يو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، وذلك بغرض تداول أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م في البورصة المصرية.

وقد فوضت الجمعية السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في تحديد تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإفصاح عنه لاحقاً على شاشات البورصة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو لمالكي أسهم شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الاثابة والتحفيز - عملاً بالفقرتين ٧ و ٨ من المادة الثانية من نظام الاثابة والتحفيز - وذلك في تاريخ الاستحقاق، ويسري على الأسهم التي سيحصل عليها نظام الاثابة والتحفيز نفس شروط وأحكام نظام الاثابة والتحفيز الخاص بشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م.

وتم تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة وتوزيع أسهم شركة يو على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م المذكورة تفصيلاً أعلاه.

هذا وقد أحيطت الجمعية علماً بأنه قد تم تحديد القيمة العادلة لشركة يو بمبلغ ١٥,٥٨٦,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس عشرة مليار وخمسمائة وست وثمانون مليون جنيه مصرياً) بناءً على دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل - شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO - بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٥ والمعدة وفقاً لمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٧، علماً بأن هذه القيمة استرشادية.

القرار السابع

وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار الثامن

أقرت الجمعية مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥.

القرار التاسع

أقرت الجمعية كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٥ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

القرار العاشر

وافقت الجمعية على إعادة توزيع الأسهم الناتجة عن كسور الأسهم الخاصة بتوزيعات أسهم مجانية سابقة، ويبلغ عددها ٧٥,٤١٠ سهم، على أن يتم توزيعها في صورة أسهم مجانية على جميع المساهمين وفقاً لنسب مساهماتهم في الشركة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، وتم تفويض عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبدالكريم ناصف أو السيد/ محمود عبدالخالق محمود أو الأستاذة/ فاطمة ياسر محمد المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.