

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري)، ورأس مالها المصدر والمدفوع ٧,١٧٩,٤٦٥,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة جنيه مصرياً) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٦٦٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ("الشركة")، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٢.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط أو QR كود التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EFG669018>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
٥. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦.
٨. انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
٩. تعيين الأستاذ/ ياسر مصطفى طه عبد الجواد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
١٠. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم من الأشخاص الاعتبارية فقط الحق في تفويض من ينوب عنه في الحضور والتصويت. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في تفويض كتابي وأن يرسل مرفقا مع البيانات والمستندات المذكورة أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه.

ثانياً: يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل، وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

ثالثاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

رابعاً: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، يعقد اجتماع ثاني في اليوم التالي للاجتماع الأول في ذات الموعد عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد، اعتباراً من اليوم الخامس قبل موعد انعقاد الجمعية.

سادساً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعدة للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efgholding.com) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت الكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل وتسلم للشركة، مرفقا بها صورة من إثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.

سابعاً: سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي على عدد ١٢ مقعد مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس عنصرين نسائيين على الأقل، وأن يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتوافر به الخبرة والكفاءة المناسبين وأن يقدم طلباً لإدارة الشركة بالبريد المسجل أو عبر البريد الإلكتروني Board@efghldg.com، على أن يرفق به السيرة الذاتية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) (بالنسبة للسادة المساهمين)، وصورة من إثبات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعية أو السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية (إن وجد)، وإقرار بتوافر كافة الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقاً لهما، وما يفيد أنه غير صادر ضده أي أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، علماً بأنه سيتم تلقي طلبات الترشيح في الفترة من ٢٠٢٦/٤/١٢ حتى ٢٠٢٦/٤/١٦، حتى يتسنى للجنة الترشيحات فحص ودراسة طلبات الترشيح وإصدار توصياتها باستبعاد غير المؤهلين وعرضها على مجلس إدارة الشركة لإبداء الرأي بشأنها تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاتخاذ ما تراه مناسباً والتصويت عليها. وسوف تكون القائمة النهائية للسادة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح وفقاً للمادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة متاحة للاطلاع قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية على الموقع الإلكتروني للشركة (www.efgholding.com) ورابط E-Magles.

نتطلع إلى مشاركتكم مع أطيب التمنيات،

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة