

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر نظام الاتصال عن بعد، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة برئاسة الأستاذة / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة الآتي أسمائهم:

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

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدابيل - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

أولاً: بالإشارة الى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ وبخصوص سياسة التوزيع على المساهمين، وافق المجلس على توزيع نقدى للسادة المساهمين بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه بواقع 0.278 جنيه تقريبا للسهم الواحد وعرض القرار على الجمعية العامة العادية للشركة للحصول على موافقتها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

#### إقرار

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