

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة  
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩ 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.

رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)	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 / رمزي عادل زكي
عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الاتصال عن بعد)	الأستاذة / منى فهمي يسن
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / محمد جمال عبد القادر الجارحي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / داني نزيه داغر
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عمرو محمد بدر عبد الباسط
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / اندريه جورج صايغ

وقد تم تعيين الأستاذ / عبد الوهاب جدائل - أميناً لسر الاجتماع.

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

- أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٦.
- ثالثاً: اعتماد تحديث سياسة المجموعة لتداولات الموظفين والداخليين.
- رابعاً: اعتماد تحديث إطار تقبل المخاطر للمجموعة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

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