

## دعوة الجمعية العامة العادية

## شركة 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)، ورأسمالها المصدر والمدفوع ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائتان وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثون ألفاً وأربعون جنيهاً 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، 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 ٢٠٢٤/٥/١٨.

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 الطبيعية)، 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://rebrand.ly/EFGHolding>



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 ينيب 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٥. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٦. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤
٧. اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بتعيين الأستاذ عبد الهادي محمد علي ابراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة، وتعيينه للسنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه
٨. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه
٩. تفويض كلاً من السيد / كريم علي عوض صالح سلامة والسيد / محمد خالد محمد عبد الخبير مجتمعين في التوقيع على جميع كفالات الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

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

**ثانياً:** يتعين تقديم أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل، وذلك بحد اقصى 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 صحيحا 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 أي 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.efghldg.com](http://www.efghldg.com)) ونموذج بطاقة التصويت والتعليمات المتعلقة بهما، وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابة، على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل، مرفقا بها صورة من إثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل.

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة