

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 ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ 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 ("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 ٢٠/٩/٢٠٢٥.

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://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. اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٥/٥/٢٠ بتجديد تعيين الأستاذ عبد الهادي محمد علي ابراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.
٢. الموافقة على مقترح توزيع أرباح على العاملين وذلك من الأرباح المحتجزة.

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 مرفقاً 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 على أن يتم استلامها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، 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 بالنسبة للبند ١ و٢ من جدول الأعمال.

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 أيّاً 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) 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 وتسلم للشركة، مرفقاً بها صورة من إثبات الشخصية، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، ورقم التليفون المحمول، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل.

نتطلع إلى مشاركتكم،

منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة