

بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٤ بالموافقة على شراء حتى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم كأُسهم خزينة، قامت الشركة بشراء ٢٣,٧١٣,٠٠٠ سهم بنجاح خلال الفترة من ٢٦ مايو ٢٠٢٤ إلى ١٢ يونيو ٢٠٢٤ بمتوسط سعر شراء قدره ١٦.٨٧ جنيه مصري للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها ٣٩٩,٩٧٤,٧٠٤.٢٨ جنيه مصري.

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

الاجتماع الثاني

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر من ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جم إلى ٧,١٧٩,٤٦٥,٠٤٠ جم، بتخفيض قدره ١١٨,٥٦٥,٠٠٠ جم نتيجة إعدام عدد ٢٣,٧١٣,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم خمسة جم وهي تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام.

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال لتصبح كالآتي

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليار ومائتي وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ١,٤٥٩,٦٠٦,٠٠٨ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠ مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧,١٧٩,٤٦٥,٠٤٠ جنيه مصري (فقط سبعة مليار ومائة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعمئة وخمسة وستون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ١,٤٣٥,٨٩٣,٠٠٨ سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ١,٤٥٩,٦٠٦,٠٠٨ سهم (فقط مليار وأربعمئة وتسعة وخمسون مليوناً وستمئة وستة ألفاً وثمانية سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل وتم سداد قيمة الزيادة البالغ قدرها ١,٤٥٩,٦٠٦,٠١٠ جنيهاً مصرياً وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية ٢٠٢٢/١٢/٣١ بموجب قرار الجمعية العامة العادية.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ١,٤٣٥,٨٩٣,٠٠٨ سهم (فقط مليار وأربعمئة وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانية سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها (خمسة جنيهات) مسدد بالكامل

الموافقة على تفويض كل من السيد/ إبراهيم موسى إبراهيم أو السيد/ أحمد عبد الكريم ناصف أو السيد/ أو الأستاذة/ فاطمة الزهراء ياسر أو الأستاذ/ مهذب رامى خليل المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين وقيد تخفيض رأس المال بالبورصة المصرية ومصر للمقاصة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وعشرون دقيقة من صباح نفس اليوم.