

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨ في تمام الساعة الثانية عشر 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.

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

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلوي - أميناً لسر الاجتماع

وفيما يلي ملخص للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:

ناقش المجلس الموضوعات المطروحة عليه وتم اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على إعادة هيكلة رأسمال شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م المملوكة ملكية غير مباشرة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م من خلال شركة إي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م وشركات تابعة أخرى، على النحو التالي:

- ١- نقل ملكية كامل الأسهم المملوكة لشركة هيرميس للوساطة ش.م.م وكامل الأسهم المملوكة لشركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار ش.م.م وجزء من الأسهم المملوكة لشركة إي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م إلى شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م وبذلك تصبح الملكية المباشرة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م ٨٨,٤٪ وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م كما هو مشار إليه بالقرار الثالث.
- ٢- أن يتم تنفيذ عملية إعادة الهيكلة المشار إليها بالقيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.
- ٣- أن يتم تضمين عملية إعادة الهيكلة المشار إليها بتقرير الإفصاح بغرض التداول المزمع تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فيما يلي:

- ١- استخدام جزء من أرباح شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتوزيعها على السادة مساهمي الشركة عن طريق التوزيع في صورة

- أسهم في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (بدلاً من الكوبون النقدي) بما يعادل نسبة ٨٨،٤٨،٢٠٪ المملوكة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م نتاج عملية إعادة الهيكلة المشار إليها بالقرار الثاني.
- ٢- أن يتم التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.
- ٣- أن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، وذلك بغرض تداول شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م في البورصة المصرية بعد انتهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
- ٤- أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز - عملاً بالفقرتين ٧ و ٨ من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز - وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيتم الإفصاح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يتم الإفصاح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.

رابعاً: قرر مجلس إدارة الشركة بالإجماع الموافقة على قيد اسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م بالبورصة المصرية ثم انتهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول اسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد من خلال الأسهم التي سوف يتم توزيعها بالقيمة الدفترية على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م بعد موافقة الجمعية العامة العادية وإتمام إعادة الهيكلة، وذلك عملاً بأن شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م سوف تظل مملوكةً بنسبة ٦٧٪ على الأقل لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع.

خامساً: تمت احاطة المجلس بما يلي:

- ١- تقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م بمبلغ ١٥.٥٨٦ مليار جم (خمس عشرة مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً، وذلك عملاً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي.
- ٢- أن تنفيذ عملية توزيع أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م سيكون من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م وفقاً للخطوات والتوقيعات المشار إليها بتقرير الإفصاح بغرض التداول المزمع تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
- ٣- أن تداول أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول سيكون وفقاً للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.

سادساً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.

سابعاً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن عام ٢٠٢٤ الخاص بمجموعة إي اف جي القابضة الصادر عن لجنة المراجعة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

ثامناً: اعتماد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة 2025.

تاسعاً: اعتماد سياسة أمن المعلومات لمجموعة إي اف جي القابضة.

عاشراً: اعتماد سياسة مخاطر المعلومات لمجموعة إي اف جي القابضة.

الحادي عشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وكذا تحديد تاريخها وجدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

إقرار

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