**دعوة الجمعية العامة العادية**

**لشركة مجموعة إي اف چي القابضة، ش.م.م.**

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف چي القابضة، شركة مساهمة مصرية، البالغ رأسمالها المرخص به 30 مليار جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري)، ورأسمالها المصدر والمدفوع 7,298,030,040 جنيه مصري (فقط سبعة مليارات ومائتان وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثون ألفاً وأربعون جنيهاً مصرياً) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 12665 مكتب سجل تجارى 6 أكتوبر بالجيزة، ومقرها الرئيسي مبنى رقم ب 129، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، الكيلو 28، 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 10 صباحاً يوم السبت الموافق 24/5/2025.

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 انفضاض الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، من خلال الرابط أوQR كود التالي:

|  |  |
| --- | --- |
| A qr code on a white background  Description automatically generated | <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:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
4. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5. اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في الاجتماع المؤرخ 18 مارس 2025 بشأن إعادة هيكلة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. وقيدها بالبورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية.
6. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة وذلك على النحو التالي:
7. استخدام جزء من أرباح شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 20.488% التي سيتم تملكها من شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في إطار عملية إعادة الهيكلة.
8. 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 31 ديسمبر 2024 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.
9. أن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة اي 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 إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
10. أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة أي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 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.
11. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
12. إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
13. إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2024 مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2025 فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.
14. النظر في تسوية حسابات أسهم الشركة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الناتجة عن كسور الأسهم الخاصة بزيادات رأسمال سابقة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

**أولا**: 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 أعلاه عن طريق الرابط أو QR كود الموضح أعلاه.

**ثانيا**: 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.

**ثالثا**: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

**رابعا**: يعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نسبة 25٪ 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامسا**: 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.

**سادسا**: 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 الكترونيا 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