

Smart Village, Building  
A3-B82, Third Floor,  
KM 28 Cairo-Alex Desert  
Road, 12577

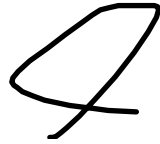
القاهرة في 12 سبتمبر 2024

السادة البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مبنى أ3 – ب82 الدور  
الثالث، القرية الذكية –  
الكيلو 28 طريق مصر –  
إسكندرية الصحراوي

في سياق قرارات مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس السابق نشرها بتاريخ 10 سبتمبر 2024، يرجى التفضل بالاطلاع علي دعوة الجمعية العامة العادية للمجموعة لاعتماد القوائم المالية واقرار توزيع الارباح المقترح عن النصف الاول من العام 2024.



احمد السيد

مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في : 2024 / 09 / 12

Smart Village, Building  
A3-B82, Third Floor,  
KM 28 Cairo-Alex Dese  
Road, 12577

مبنى 3 - ب 82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
إسكندرية الصحراوي

## إخطار أول دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / مساهمي وأعضاء مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م بدعوة حضراتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة (الثالثة عصراً) يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ وتماشيا مع توجيهات الدولة للحد من التجمعات وهي ضوء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، يتعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية emagles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي، [link :rebrand.ly/finance-link](https://rebrand.ly/finance-link) أو عن طريق استخدام QR كود ادناه،



وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة بالمبنى رقم ( ٣١ - ٨٢ ) - القرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-  
● التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ .  
● التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ .  
● اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ .  
● التصديق على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع التوزيع مع شركة مصر للمقاصة والاداء والقيود المركزي.

و توجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي،

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالانابة عن طريق مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الانابة ثابتة بموجب توكيل كتابي أو تفويض كتابي، وباستثناء الأشخاص الاعتبارية لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الانابة عدد من الأصوات يجاوز عشرة بالمائة من أسهم الشركة وبما لا يجاوز عشرين بالمائة من الأسهم الحاضرة للاجتماع ( هذا في حالة الحضور الفعلي ) .
- على المساهمين الذين يرغبوا في حضور الاجتماع أن يقدموا عن طريق الرابط كشف حساب الأسهم بما يفيد تجميد هذه الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية، وكذا التفويضات والتوكيلات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- يتعين تقديم أي استفسارات أو أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الاجتماع كتابياً إلى مقر الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام أو عن طريق الرابط قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة على جدول الأعمال الوارد بالدعوة.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة للاجتماع مع عدم الإخلال بأى أغلبية أخرى مقررة تنص عليها تشريعات ذات علاقة.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يتم عقد اجتماع ثان في تمام الساعة ( الثالثة عصراً ) يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ في نفس المكان وينفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**إبراهيم علي بهاء الدين سرحان**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب