

ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة
مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/١٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة (ش.م.م) برئاسة الأستاذه / منى ذوالفقار رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة، بناءً على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذة / منى صلاح الدين ذوالفقار	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 (عبر نظام الإتصال عن بعد)
الأستاذ/ مروان نبيل العربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جون شيفال	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جبرود براك دلا بيربير	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله خليل المطوع	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الإتصال عن بعد)
الأستاذ/ رمزي عادل زكي	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الإتصال عن بعد)
الأستاذ/ خالد مانع سعيد احمد العتيبة	عضو مجلس الإدارة (عبر نظام الإتصال عن بعد)
الأستاذ/ توماس فولب	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ منى فهمى يسن	عضو مجلس الإدارة

وقد تم تعيين الأستاذة / داليا السلاوي - 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 ٢٠٢٣ وكذلك

تقرير مجلس الإدارة عنها وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن.

ثانياً: اعتماد تقارير لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لشركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة عن

الربع الرابع من ٢٠٢٣.

ثالثاً: اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٣ الخاص بمجموعة إي

اف جي القابضة الصادر عن لجنة المراجعة وتقرير مراقب الحسابات عنها.

رابعاً: اعتماد تحديث الإطار العام لحوكمة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

خامساً: إعتقاد دليل السياسات والإجراءات والهيكل التنظيمي الخاص بإدارة المراجعة الداخلية وكذلك خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية لسنة ٢٠٢٤.

سادساً: اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ٢٠٢٣.

سابعاً: اعتماد تحديث دليل سياسات المجموعة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث دليل سياسة الالتزام بالعقوبات.

ثامناً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية للشركة، وكذا تحديد جدول اعمالها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية 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.