



شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

### إعلان نشرة طرح أسهم

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

بغرض الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية

يحد أقصى عدد 257,777,778 سهم والتي تمثل نسبة 16,1% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر

وبسعر حده الأقصى بمبلغ 13,98 جم للسهم الواحد

وفقاً لشروط وضوابط قيد الأوراق المالية الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكافة تعديلاتها

الأطراف المسئولة عن الطرح:

مديري الطرح:



شركة الأهلبي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م.



شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م.



شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م.

ترخيص رقم 392 بتاريخ 2007/3/22 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية

ترخيص رقم 447 بتاريخ 2008/2/24 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية

ترخيص رقم 752 بتاريخ 2017/12/19 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية



شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح



مستشار الطرح: شركة إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

ترخيص رقم 724 بتاريخ 2016/6/6 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية



المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح:

- مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون
- الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - المحامي لدى النقض والشريك التنفيذي
- الأستاذ/ هلال محمد الحصري - المحامي لدى النقض - شريك
- الأستاذة/ سها أمين العزبي - المحامية لدى الاستئناف - شريك



مراقب الحسابات: الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - (مؤسسة حازم حسن KPMG).

مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 392 وتاريخ 2021/8/1.

مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم 33340 وتاريخ 2015/5/19.



المستشار المالي المستقل: بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م.

مقيد بسجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 1724 بتاريخ 2008/11/25 وحاصلة على ترخيص مزولة نشاط الاستشارات المالية



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

عن الأوراق المالية برقم 464 بتاريخ 2008/5/15 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

شركات السمسرة للطرف البائع:



شركة الأهلبي فآروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م

حاصله على ترخيص السمسرة في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 131 بتاريخ 1996/2/25

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م.



حاصله على ترخيص السمسرة في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 233 بتاريخ 1998/7/26



شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م

حاصله على ترخيص السمسرة في الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 363 بتاريخ 2006/7/10

وقد تم تكليف السادة مديري الطرح ومستشار الطرح والمستشار المالي المستقل وشركة السمسرة للطرف البائع بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/9/15 والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021.

#### • ملخص النشرة:

في ضوء القرار الصادر بتاريخ 14 مايو 2018 من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018، والقرار الصادر بتاريخ 28 فبراير 2019 من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2019، لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، وفي ضوء ما تم إحاطة اللجنة الوزارية المشرفه علي برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية بما تم من إجراءات لاعتماد محاضر اجتماعات لجنة مراجعة واعتماد دراسات القيمة العادلة لاسهم شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م، وما تضمنه محضر اعتماد التقييم في اجتماعات اللجنة، وفي ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م، المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 و الذين تم خلالها الموافقة على طرح جزء من أسهم رأس مال شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م، خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية البالغ إجمالي عدد أسهم رأسمالها عدد 1.600.000.000 سهم (مليار وستمائة مليون سهم) وذلك بسعر لا يتجاوز القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بمبلغ 13,98 جم (فقط ثلاثة عشر جنيه مصري وثمانية وتسعون قرشاً) للسهم الواحد طبقاً للدراسة الصادرة عن المستشار المالي المستقل والمعتمدة من لجنة الطروحات الحكومية وتطرح هذه الأسهم على شريحتين بسعر يبلغ حده الأقصى 13,98 جم (فقط ثلاثة عشر جنيه مصري وثمانية وتسعون قرشاً) للسهم الواحد كما يلي:

• الشريحة الأولى: طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين لبيع عدد أسهم حده الأقصى 232.000.000 سهم تمثل نسبة 90% من الأسهم المطروحة والتي تمثل 14.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

- الشريحة الثانية: طرح عام للجمهور لبيع عدد أسهم حده الأقصى 25.777.778 سهم تمثل نسبة 10% من الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

**ويجوز للشركة زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح العام والخاص  
بناء على حجم التغطية وذلك بعد إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية**

### ويقصد بالمستثمر المؤهل للطرح ما يلي:

- يقصد بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص الأشخاص من ذوي الملاءة المالية الذي ينطبق في شأنهم واحد على الأقل من التعريفات الآتية:
- المستثمر الفرد المؤهل للطرح الخاص: وهو الفرد الذي يكون لديه أصول سائلة بقيمة خمسة مليون جنيه ويفضل أن يكون لديه خبرة في مجال الأوراق المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
- الأشخاص الاعتبارية العامة:
  1. صناديق التأمين والمعاشات العامة.
  2. شركات الأموال التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

■ المؤسسات المالية ويقصد بها:

1. البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
2. بنوك الاستثمار.
3. شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
4. شركات التأمين أو إعادة التأمين.
5. شركات رأس المال المخاطر.
6. شركات الاستثمار المباشر.
7. شركات التمويل العقاري.
8. شركات التأجير التمويلي.
9. شركات التخصيم.
10. صناديق التأمين الخاصة التي تزيد محافظتها الاستثمارية على 100 مليون جنيه.
11. صناديق الإستثمار.
12. صناديق استثمار المؤسسات المالية العربية والإقليمية والأجنبية.
13. المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

ويجب أن يتوافر في المؤسسات المالية أياً مما يلي:

(أ) ألا تقل القيمة الدفترية لحقوق الملكية لهذا المؤسسات عن 20 مليون جنيه.

(ب) أن يكون لهذه المؤسسات استثمارات في أوراق مالية قائمة في تاريخ الطرح لا تقل قيمتها عن 10 مليون جنيه في شركات مساهمة أخرى بخلاف الشركة محل الطرح.

(ت) أن يتسع نشاط هذه المؤسسات للاكتتاب في الأوراق المالية في حدود الأغراض المرخص لها بمزاومتها.

### ➤ مقدمة عامة:

يعد تقديم أوامر الشراء من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للبيع من خلال الشريحتين سواء من خلال شريحة الطرح العام أو شريحة الطرح الخاص بمثابة علم تام نافى للجهاالة وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بإعلان نشرة الطرح من شروط وبيانات بما فيها الحد الأقصى لسعر الطرح وعلى الأخص موقف الشركة محل الطرح بعد التقسيم في ضوء القوائم الماليه الفعلية وكذلك دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من المستشار المالي المستقل وتقريره عنها، بما فيها:

زيادة رأسمال الشركة المصدر لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م بعدد 177,777.778 سهم (فقط مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون سهماً) وذلك كجزء من الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام والصادر بها قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 والتي سيتم الاكتتاب فيها من قبل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م البائعين لأسهمهم في الطرح العام الثانوي على أن يكون الاكتتاب في تلك الزيادة بذات سعر الطرح.

هذا ونبه أنه لا يحق لمقدمي أوامر الشراء في الاسهم المعروضة للبيع في الطرح الثانوي أو للمساهمين القدامى من غير البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م الاكتتاب في الزيادة المخصصة لهم، وسيتم اتخاذ إجراءات تنفيذ تلك الزيادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حساب استقرار سعر السهم بذات سعر الطرح.

هذا ونبه على السادة مقدمي أوامر الشراء في الطرح الثانوي مراعاة تلك الزيادة على نسب مساهمتهم بالشركة.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

## البند الأول

### بيانات عامة عن الشركة مصدرة الأسهم محل الطرح

1- اسم الشركة:

شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م. ("الشركة")

2- الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017.

3- نبذة تاريخية عن الشركة والقانون الخاضعة له:

تأسست شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية تحت اسم شركة راية لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 558 لسنة 2005، والمنشور بصحيفة الإستثمار المجمععة - السنة الرابعة والعشرون، العدد 2018/47146، الصادرة بتاريخ 2018/3/6.

وبتاريخ 20 ديسمبر 2006 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم الشركة ليصبح شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)" وصدر القرار بالتعديل تحت رقم 252/2 وتم نشر التعديل بصحيفة الإستثمار.

وبتاريخ 20 ديسمبر 2020 قررت الجمعية العامة غير العادية تقسيم تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" الي شركتين؛ شركة قاسمة تحت اسم شركة إي



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

فاينانس لحلول التقنية الحديثة ش.م.م، وشركة منقسمة تحت اسم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وقد صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/622 لسنة 2020 بالترخيص بالتقسيم.

وبتاريخ 17 مارس 2021 قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم شركة إي فاينانس لحلول التقنية الحديثة ش.م.م ليصبح شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.

ولقد تأسست الشركة برأسمال مرخص به قدره 250.000.000 جنيه مصري ورأسمال مصدر قيمته 60.000.000 جنيه مصري سدد المساهمون منه مبلغ 6.000.000 جنيه مصري عند التأسيس. وتبلغ حالياً قيمة رأس المال المرخص به 4.000.000.000 جم (أربعة مليارات جنيهاً مصرياً) وقيمة رأس المال المصدر 800.000.000 جم (ثمانمائة مليون جنيهاً مصرياً) مسدد بالكامل موزع على 1.600.000.000 سهم (مليار وستمائة مليون سهماً) قيمة كل سهم 50 قرش (خمسون قرشاً مصرياً) وفقاً لتقرير التقييم الصادر من لجنة التقييم المشكلة بموجب القرار رقم 380 لسنة 2020 لتقييم الشركة دفترياً بمناسبة الانقسام بالطريقة الرأسية ووفقاً لنص المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل بمناسبة التقسيم.

وبتاريخ 2019/3/3 وافقت لجنة قيد أسهم رأسمال الشركات المساهمة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، على قيد إجمالي رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدره 500.000.000 مليون جنيه مصري موزع على عدد 5.000.000 سهم نقدي بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسهم الواحد مسدد بالكامل، قيلاً مركزياً. ويبدأ التعامل على هذه الأسهم من خلال نظام الإيداع المركزي اعتباراً من 2019/3/17، وفي 2019/12/31، وافقت شركة مصر للمقاصة في لجنيتها المنعقدة بتاريخ 2019/12/24 على قيد زيادة رأسمال الشركة المصدر بزيادة قدرها 300 مليون جنيه مصري موزعة على 3 مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه مصري، وكذلك وافقت

على تعديل القيمة الاسمية لسعر السهم لتصبح 0,50 جنيه مصري (خمسون قرشا) للسهم الواحد بدلاً من 100 جنيه مصري، ليصبح رأسمال الشركة المصدر 800 مليون جنيه مصري موزع على عدد 1,6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0,50 جنيه مصري مسدد بالكامل.

#### 4- رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

- أ- رأس المال المرخص به الحالي: 4.000.000.000 جم (أربعة مليارات جنيه مصري).
- ب- رأس المال المصدر والمدفوع الحالي: رأس المال المصدر مبلغ وقدره 800.000.000 (ثمانمائة مليون جنيه مصري) جنيه مصري مسدد بالكامل موزعاً على عدد 1.600.000,000 (مليار وستمائة مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جم (خمسون قرشاً مصرياً) للسهم الواحد.

5- تطور رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع بالكامل: وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2020 ووفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*] ووفقاً لتقرير الحقائق المكتشفة الصادر من السيد مراقب حسابات الشركة في [\*]:

التأشير بالسجل التجاري	قرار الجهة الإدارية المختصة	سلطة وتاريخ اتخاذ القرار بالشركة وتاريخ اعتماد الجهة الإدارية	قيمة السهم (جم)	عدد الأسهم	المصدر	المرخص به	البيان
2005/6/8	قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 558 لسنة 2005.	بموجب قرار تأسيس الشركة	100	600,000	60.000.000	250.000.000	عند التأسيس بتاريخ 2005/6/8 (الأولى)

التأشير بالسجل التجاري	قرار الجهة الإدارية المختصة	سلطة وتاريخ اتخاذ القرار بالشركة وتاريخ اعتماد الجهة الإدارية	قيمة السهم (جم)	عدد الأسهم	المصدر	المرخص به	البيان
2008/6/23	قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 1380/ع لسنة 2006.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2006/3/22	100	1.200.0000	120.000.000	250.000.000	الزيادة الثانية بتاريخ 2008/6/23
2014/5/20	قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 881/ع لسنة 2014.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/12/11	100	1,750,000	175.000.000	250.000.000	الزيادة الثالثة 2013/12/11
2016/5/19	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 1042/ن لسنة 2016 بتاريخ 2016/5/18 مكتب توثيق الاستثمار.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/3/24	100	2,250,000	225.000.000	500.000.000	الزيادة الرابعة (رأس المال المرخص به والمصدر معاً) بتاريخ 2016/3/24
2016/12/29	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 3319/ر لسنة 2016 بتاريخ 2016/12/29 مكتب توثيق الاستثمار.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/11/20	100	2,475.000	247.500.000	500.000.000	الزيادة الخامسة بتاريخ 2016/11/20
2018/7/31	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 2623/ف لسنة 2018	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/3/21	100	3,505,000	350.500.000	500.000.000	الزيادة السادسة بتاريخ 2018/3/21

التأشير بالسجل التجاري	قرار الجهة الإدارية المختصة	سلطة وتاريخ اتخاذ القرار بالشركة وتاريخ اعتماد الجهة الإدارية	قيمة السهم (جم)	عدد الأسهم	المصدر	المرخص به	البيان
	بتاريخ 2018/7/31 مكتب توثيق الاستثمار.						
2018/12/19	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 3903/و لسنة 2018 بتاريخ 2018/12/18 مكتب توثيق الاستثمار.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13	100	5.000.000	500.000.000	500.000.000	الزيادة السابعة بتاريخ 2018/11/13
2019/5/28	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 1899/ن لسنة 2019 بتاريخ 2019/5/28 مكتب توثيق الاستثمار.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/3/19	100	5.000.000	500.000.000	1.500.000.000	الزيادة الثامنة (رأس المال المرخص به) بتاريخ 2019/3/19
2019/12/ 15	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 938/م لسنة 2019 بتاريخ 2019/12/12 مكتب توثيق الاستثمار.	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/9/23	0,50	1.600.000,00 0	800.000.000	3.500.000.000	الزيادة التاسعة بتاريخ 2019/9/23
2020/12/24	بموجب عقد التعديل الموثق تحت رقم 1273/م لسنة 2020 بتاريخ	الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/12/20	0,50	1.600.000,00 0	800.000.000	4.000.000.000	الزيادة العاشرة بتاريخ 2020/12/20

التأشير بالسجل التجاري	قرار الجهة الإدارية المختصة	سلطة وتاريخ اتخاذ القرار بالشركة وتاريخ اعتماد الجهة الإدارية	قيمة السهم (جم)	عدد الأسهم	المصدر	المرخص به	البيان
	2020/12/24 مكتب توثيق الاستثمار.						

#### 6- المركز الرئيسي:

المحتوى	البيان
عنوان المركز الرئيسي	المبنى رقم أ 3 ب 82 - القرية الذكية- الكيلو 28 - طريق مصر الأسكندرية الصحراوي - الجيزة
أرقام تليفونات وفاكس الشركة	الخط الساخن 19680
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="https://www.efinance.com.eg/ar/">https://www.efinance.com.eg/ar/</a>

#### 7- غرض الشركة وفقاً لآخر تعديلات تمت على النظام الأساسي:

تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للشركات التي تساهم بها الشركة والتي تعمل في التحول الرقمي ومساندتها في تنمية حجم أعمالها.

تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً) وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

- 1- إدارة وتشغيل وصيانة كافة الأجهزة ومعدات وشبكات الحاسب الآلي.
- 2- إنتاج وإصدار وطباعة وتغليف وإدارة وتشغيل نظام للبطاقات الذكية.

- 3- إدارة وتشغيل التطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية من خلال الهاتف ومن خلال شبكة الانترنت وخدمات الدفع الالكتروني وتداول الوثائق المؤقتة الكترونياً.
- 4- إقامة وإدارة وتشغيل أنظمة وإدارة مراكز خدمة العملاء من خلال الهاتف، وتنفيذ وإدارة وتشغيل الشبكات والحاسبات المركزية والأنظمة الداخلية للبنوك
- 5- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
- 6- التدريب على تشغيل وإدارة وصيانة الحاسب الآلي ونظام البطاقات والتطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية ومراكز خدمة العملاء والتطبيقات الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني.
- 7- حاضنات الاعمال التكنولوجية ودعم زيادة الاعمال.
- 8- صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات، مراكز البيانات وانشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.
- 9- اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.
- 10- انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.
- 11- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.
- 12- تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.

مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

**8- رقم وتاريخ قيد الشركة في السجل التجاري:**

قيدت الشركة بالسجل التجاري برقم 15026 في 2005/6/8 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، والسجل التجاري مجدد بتاريخ 2020/6/14.

**9- مدة الشركة:**

25 سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري بتاريخ 2005/6/8 إلى 2030/6/1.

**10- تاريخ بدء النشاط:**

بدأت الشركة في ممارسة نشاطها بدءاً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري للشركة بتاريخ 2005/6/8.

**11- تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للشركة:**

تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

**12- مراقبي حسابات الشركة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس الإدارة في [\*]:**

- مراقب الحسابات الاول:

الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - (مؤسسة حازم حسن KPMG).

مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 392 وتاريخ 2021/8/1.

مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين برقم 33340 وتاريخ 2015/5/19.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

تم تكليفه كمراقب حسابات للشركة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/9/15 والتي أوكلت إليه مهمة مراجعة حسابات الشركة بداية من تاريخ 2021/9/15 إلى 2021/12/31.

#### - مراقب الحسابات الثاني:

السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات.

#### 13- المستشارون القانونيون:

##### أ- المستشار القانوني للطرح:

السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - المحامي لدى النقض والشريك التنفيذي.

السيد الأستاذ/ هلال محمد الحصري - المحامي لدى النقض - شريك.

السيدة الأستاذة/ سها امين العزبي - المحامية لدى الاستئناف - شريك.

مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، 23 شارع قصر النيل، القاهرة.

##### ب- المستشار القانوني للشركة:

السيد الأستاذ/ عصام فواز أمين - المحامي لدى النقض.

المستشار القانوني الداخلي للشركة.

**14- تاريخ تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية:**

صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تسجيل الشركة بتاريخ 23 سبتمبر 2021.

**15- تاريخ قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية:**

صدرت موافقة البورصة المصرية علي قيد الشركة بتاريخ [\*].

**16- بيانات إيداع الشركة بالحفظ المركزي وفقاً لكتابات شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي:**

جميع اسهم الشركة البالغ عددها 1.6 مليار سهم تم ايداعها بنظام الإيداع والقيد المركزي لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بموجب الموافقة الصادرة عن لجنة القيد لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

**17- بيانات المؤسسين وفقاً للنظام الأساسي للشركة عند التأسيس:**

م	الاسم	الصفة من حيث التأسيس ومن حيث عضوية مجلس الإدارة	الأسهم التي يمتلكها في الشركة	النسبة المئوية %
1	البنك الأهلي المصري ش.م.م.	مؤسس وعضو مجلس ادارة	240,000	40%
2	شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات ش.م.م.	مؤسس	354,000	59%
3	شركة راية للنظم (راية انتجريشن) ش.م.م.	مؤسس	6,000	1%
	الإجمالي			100%

بلغت نسبة مشاركة المصريين 100% من رأسمال الشركة دون وجود مساهمات عربية أو أجنبية.

**18- هيكل مساهمي الشركة في تاريخ نشرة الطرح وفقا لشهادة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي في أغسطس 2021:**

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
بنك الاستثمار القومي	مصرية	1,018,182,400	63,64%
البنك الأهلي المصري	مصرية	145,454,400	9,09%
بنك مصر	مصرية	145,454,400	9,09%
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي	مصرية	145,454,400	9,09%
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)	مصرية	145,454,400	9,09%
الإجمالي		1,600,000,000	100%

وتبلغ مساهمة المصريين بالشركة نسبة 100%.

**19- هيكل مساهمي الشركة في تاريخ نشرة الطرح المالكين لنسبة 5% فاكتر وفقا لشهادة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي في أغسطس 2021:**

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
بنك الاستثمار القومي	مصرية	1,018,182,400	63,64%
البنك الأهلي المصري	مصرية	145,454,400	9,09%
بنك مصر	مصرية	145,454,400	9,09%
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي	مصرية	145,454,400	9,09%
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)	مصرية	145,454,400	9,09%

100	1,600,000,000	الإجمالي
-----	---------------	----------

**20- ملكية المديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة تفصيلاً المالكين لنسبة أكبر من 5% من عدد أسهم الشركة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**  
لا يوجد أي ملكية للسادة المديرين التنفيذيين والعاملين برأسمال الشركة.

**21- زيادة رأس المال التالية لعملية الاكتتاب في الطرح وفقاً لخطاب السيد رئيس مجلس الإدارة في [\*]:**

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية تالية لعملية الطرح من خلال اصدار عدد أسهم بعدد 177,777.778 سهم (فقط مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون سهماً) وتخصيص تلك الزيادة لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م، وذلك كجزء من الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام على ان يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م، والراغبين في الاكتتاب بذات سعر الطرح.

وسوف يتم الاكتتاب في تلك الزيادة من جانب كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م البائعين في الطرح مع تنازل باقي قدامي المساهمين عن حق الاكتتاب في تلك الزيادة ولا يجوز للمساهمين المشتريين من خلال الطرح الاكتتاب في تلك الزيادة ويعد شراؤهم في الطرح تنازل عن اكتتابهم في تلك الزيادة.

## 22- بيان بأعمال الشركة السابقة على القيد لمدة عامين وفقاً للخطاب الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

### أولاً: نبذة عن شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م:

شركة e-finance هي مُطوّر قومي للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وهي أول شركة تكنولوجيا مالية تأسست في مصر منذ عام 2005 وهي تُعتبر بمثابة القوة الدافعة وراء الاقتصاد الرقمي المُنتامي في البلاد. وقد تأسست الشركة من أجل إنشاء وإدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، ولتقود دفة التحول الرقمي في أنحاء الجمهورية منذ ذلك الحين بموجب توجيه حكومي يقضي بإنشاء كيان تابع للحكومة المصرية يعمل على ميكنة كافة معاملات الحكومة مع المواطنين والمؤسسات والشركات، وتحولت سريعاً بفضل خدماتها فائقة الجودة إلى "الشريك الرقمي المفضل". وقد ساهمت الشركة منذ إنشائها في دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، إلى جانب التوسع في خدماتها لتشمل الحكومة والجهات والهيئات التابعة، فضلاً عن عقد العديد من الشراكات. وقد أثمرت جهود الشركة عن تحولها كجهة رائدة في إنشاء وتصميم وإدارة وتشغيل الشبكات المالية، وتوفير باقة متكاملة وشاملة من خدمات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، بالتوازي مع نمو أنشطتها وأعمالها على الساحة، في ضوء تحول مصر نحو مجتمع رقمي.

وفقاً لرؤية الحكومة المصرية في ميكنة المدفوعات الإلكترونية لتحقيق التكامل بين أنظمة المحاسبة المالية الحكومية لوزارة المالية وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للقطاع المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، تم تأسيس شركة إي فاينانس بحسب دراسات إستراتيجية من مكتب BoozAllan وفقاً لتجارب الدول العالمية Global Best Practice لتطوير نظم الدفع والتحويل الحكومية من النظم التقليدية إلى نظم إلكترونية حديثة. والتي أوصت بتأسيس مركز دفع وتحويل حكومي مركزي Single Government Payment Hub على مستوى الجمهورية تديره شركة واحدة وتكون الحكومة مساهمة بها وعليه تم إبرام شراكة إستراتيجية في عام 2007 بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لتقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل مركز الدفع والتحويل الإلكتروني لوزارة المالية وذلك وفقاً لما هو متبع في أسلوب إدارة نظم الدفع والتحويل الإلكتروني الحكومية في دول العالم .

منذ نهاية عام 2019، بدأت الشركة في تحديث استراتيجيتها مع أحد أكبر المكاتب العالمية للاستشارات الاستراتيجية، قامت مجموعة e-finance بتأسيس 4 شركات جديدة على النحو التالي:

1. شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.
2. شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards
3. شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr
4. شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable

هذا وقد واعتمدت الجمعية العامة غير العادية التقسيم بتاريخ 20 ديسمبر 2020 إجراءات انقسام الشركة الرأسي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت بالقيمة الدفترية إلى شركة قاسمة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحيث تحتفظ بالأراضي والمباني والشركات التابعة والاستثمارات وبعض أرصدة المركز المالي ونقل باقي الأصول بالكامل للشركة المنقسمة وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بحيث تكون خلفا للشركة القائمة وتحل محلها حلول قانونية في ملكية تلك الأصول بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات تكون الشركة القاسمة هي المالكة لـ 99.99% ويمتلك المساهمون الحاليون للشركة 0.01% بالترجيح النسبي لمليتهم في الشركة قبل الانقسام. وفيما يلي نبذة عن الشركات التابعة

#### ثانياً: نبذة عن الشركات التابعة:

##### ❖ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)

تعتبر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية - إي فاينانس أحد الركائز الأساسية لدعم وتطوير الشبكات المالية في مصر، أحد رواد تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات

الرقمية، أكبر محرك الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر وداعم استراتيجي لمبادرات التحول الرقمي والشمول المالي المنبثقة عن توجهات المجلس القومي للمدفوعات وكذلك رؤية مصر 2030. حيث تضم مجموعة من الشبكات المالية المتطورة التي تقدم باقة من الحلول والخدمات المتكاملة لتسهيل آليات استخدام وأداء جميع أنواع المعاملات المالية رقمياً. هذا وقد ساهمت "إي فاينانس" في إحداث نقلة نوعية خلال السنوات الماضية باستحداث وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية الابتكارية للهيئات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجموع المواطنين على حد سواء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والعديد من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع المصرفي وتوجهات البنك المركزي.

ومن أهم ركائز نجاح الشركة إتمام الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي تحتوي على المحاور التالية:

#### ▪ حساب الخزانة الموحد (TSA)

يمثل حساب الخزانة الموحد المنصة الرئيسية الموحدة التي تضم جميع الحسابات المصرفية الحكومية، حيث يساعد على دعم وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، كما يوفر أداة أكثر كفاءة في إدارة المالية العامة للدولة. وقد تم اختيار "اي فاينانس" لتأسيس المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وذلك من أجل ضمان التسويات للمتحصلات الحكومية بشكل سليم وفي الوقت المحدد لها، والادارة المثلى للأرصدة النقدية بهدف تقليل تكاليف الاقتراض وتعظيم العوائد من وفرة السيولة النقدية.

#### ▪ نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)

قامت الشركة بتصميم وتشغيل وإدارة المنظومة الالكترونية لنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، بهدف إيجاد نظام مركزي لإعداد وتفعيل ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية ولحظيه تضمن سلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وعدم التجاوز في الصرف من خلال ربطها مع نظام المدفوعات الإلكترونية من خلال نظام الإلكتروني يربط بين جميع الهيئات والوحدات الحسابية الموازنة على المنظومة.

### ■ قنوات الدفع والتحويل الحكومية:

نجحت الشركة في بناء وتشغيل شبكة القبول المتحصلات الحكومية، وهي منظومة متكاملة مشفرة ومؤمنة تقنياً تم إنشاؤها وتشغيلها وإدارتها وفقاً للمعايير العالمية وطبقاً لمعايير الأمن القومي لإتاحة التحويل الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية بالربط مع البنوك بالقطاع المصرفي المصري وتقوم الشركة بتطوير شبكات التحويل الإلكتروني التابعة بهدف تقديم مجموعة من الحلول الرقمية الشاملة التي تتميز بسهولة استخدامها، وتغطي العديد من جوانب منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر بما تشمله من الجمارك، والضرائب، وخدمات الشباك الواحد، وخدمات تحويل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وصرف المعاشات، وكذلك مبادرات تكافل وكرامة، والعديد من الخدمات الأخرى. كما حرصت "إي فاينانس" على عقد الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الهيئات والشركات في كلا القطاعين العام والخاص من أجل دمج منصات المدفوعات الخاصة بهم داخل منظومة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة، وبما يساعدها على تقديم باقة خدماتها المتكاملة لعملائها.

### ❖ تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards

توفر شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية "ecards" لعملائها باقة شاملة من الخدمات والحلول الذكية بالإضافة لإصدار وإدارة البطاقات الذكية لدعم مجال المدفوعات الرقمية في مصر

يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في تحقيق أقصى استفادة من مكانتها السوقية الرائدة في قطاع تكنولوجيا البطاقات الذكية بمصر من أجل توفير مختلف الحلول الذكية التي تعظم الفائدة من الخدمات التي تقدمها لعملائها، وذلك من خلال تبني أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في إدارة البيانات وحلول تعريف هوية العملاء (e-KYC). وقد نجحت الشركة في تعزيز مكانتها بالسوق المصري والاستفادة من مقومات النمو التي يحظى بها مصحوباً بزيادة الاعتماد على مجال المدفوعات الرقمية، عبر توظيف الطلب المرتفع على المعاملات غير النقدية وقد نجحت الشركة في تلبية الطلب المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس

(كوفيد - 19) مستفيدةً من استثماراتها في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة والتوسع بقدراتها الإنتاجية. كما لعبت الشركة دوراً رئيسياً في دعم جهود الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في تطبيق مختلف التدابير الاحترازية من خلال تزويدهم بحلول الدفع اللاتلامسية والتمهيد لتطبيق حلول المدفوعات غير النقدية بمختلف الأسواق والقطاعات الجديدة.

### تطوير خدمات الدفع وتعزيز قدرات الشركة

تمتلك الشركة تراخيص التشغيل المشغل الخارجي "3rd party processor TPP" من منظمة فيزا وشركة ماستر كارد الدولية والشبكة الوطنية "ميرة" فيما يلي:

- إصدار وإدارة وتشغيل البطاقات الذكية اللاتلامسية.
- إدارة وتشغيل نقاط البيع لقبول وتحصيل عمليات البطاقات البنكية.

### ❖ شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية

خالص هي شركة التحصيل والمدفوعات الرقمية لخدمة الأفراد مدعومة بأحدث منصة رقمية لخدمة المستهلكين وتعمل كأكبر مجمع للفواتير اللازمة للمواطن المصري "الكهرباء والمرافق، الجامعات والمدارس والإنترنت والاتصالات وأكثر من ذلك" عن طريق وسيلة دفع ملائمة ومريحة

كما تكمن رؤية خالص علي خلق تجربه فريدة للدفع الإلكتروني تخدم وتدعم القطاع الاستهلاكي في مصر التأكد على التوصية نحو المجتمع اللانقدي والوصول لكافة المواطنين اينما كانوا بهدف خالص تحقيق الشمول المالي والمجتمع الانقدي عن طريق ابتكار حلول ذكية للدفع الإلكتروني والرقمي بطرق بسيطة وسريعة.

نجحت "خالص" في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يطرحها مجال المدفوعات الإلكترونية في السوق المصري، سعياً لخلق وتعظيم القيمة لكافة الأطراف المعنية ودعم استراتيجية



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

الدولة الخاصة بتعزيز الشمول المالي. كما تعترم خالص التوسع في باقة خدماتهم الابتكارية في سوق المدفوعات الرقمية لعملاء B2B2C وهو نموذج التبادل التجاري من الشركات إلى مقدمي الخدمة إلى المستهلك وذلك من خلال توفير الفواتير الحكومية المختلفة لكافة شركات التحصيل الالكترونية بسوق المدفوعات بالإضافة إلى إتاحة قنوات الدفع الإلكتروني الجديدة بالشكل الأمثل الذي يساهم في تنمية سوق المدفوعات الرقمية في مصر.

#### ❖ تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr

تهدف الشركة الي تطوير منصات التجارة الإلكترونية للاستفادة من فرص النمو التي تطرحها مختلف القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في مصر. سعياً لتطوير خطتها للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية المتنامي في مصر، حيث تتخصص الشركة في إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية وتسعى إلى التوسع بأعمالها تدريجياً وتعزيز مكانتها السوقية لتصبح الشريك الوطني الأمثل في مجال التجارة الإلكترونية. وتسعى الشركة إلى بناء سوق إلكترونية وطنية شاملة، من خلال توفير المنصات الرقمية الابتكارية التي تربط كافة أطراف منظومة التجارة الإلكترونية، سعياً للمساهمة في دعم وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد المصري. وعلى هذه الخلفية، تقوم شركة التجارة الإلكترونية بتوفير حزمة متكاملة من خدمات تأسيس وإدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة وخدمات التمويل متاهي الصغر ومجموعة من الخدمات الشاملة التي تخدم قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك قطاع السياحة

#### ❖ إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable

تقوم شركة إي نابل بتزويد العملاء بأفضل الحلول المتكاملة في سوق العهيد للغير. تُعد شركة (eNable) لخدمات التعهيد والتمكين إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التعهيد للغير، حيث تقدم الشركة منظومة متكاملة من حلول تكنولوجيا ومراكز الاتصالات بكلاً من الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الحلول متعددة القنوات (omnichannel) والمصممة خصيصاً بناءً على تعهم الشركة لمتطلبات عملاءها العاملين بمختلف الصناعات والقطاعات، وهو ما يمكنها من تقديم الخدمات الشاملة والمناسبة

لهم في أسرع وقت. وتتركز نجاحات الشركة على فريق عملها المتميز الذي يضم نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث يلتزم فريق العمل بتعزيز علاقات الشركة مع عملاءها من خلال تقديم باقة من الخدمات الآمنة التي تلبي احتياجاتهم.

هذا وكافة البيانات الخاصة بالشركة والد Investor Presentation متاحة علي موقع الشركة الالكتروني /<https://www.efinance.com.eg/ar/> للمزيد من الاطلاع برجاء زيارة الموقع.

**23- بيان بالاصول العقارية المملوكة للشركة والشركات التابعة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في 2021/8/24:**  
**تمتلك الشركة الاصول العقارية الاتي بيانها :**

- 1- 75 % من كامل الارض والعقار رقم 3 أ ب 82 القرية الذكيه - ك 28 طريق مصر الاسكندريه الصحراوي - ابو رواش - الجيزة.
- 2- تمتلك شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليه (اي فاينانس) كامل ارض ومبنى رقم ب 2209 بالقريه الذكيه - ك 28 طريق مصر الاسكندريه الصحراوي - ابو رواش - الجيزة.

**24- بيان بأهم التراخيص الحاصلة عليها الشركة والشركات التابعة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**  
**أولاً: شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.:**

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
غير محدد	2021/2/3	146	قطاع الرقابة والإشراف من البنك المركزي المصري	رخصة البنك المركزي المصري
2022/4/14	2021/4/15	19460	الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	شهادة استيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2022/4/14	2021/4/15	19461	الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	شهادة تصدير لمنتجات الشركة
2023/9/23	2018/9/24	2018/45146	وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية	شهادة سجل صناعي
2022/3/30	2021/4/1	009428	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط
2024/5/25	2021/5/26	2101009CC		شهادة تسجيل الشركة بنظام الأيزو ISO/IEC 27001:2013
2022/4/30	2021/4/1	2100293	شركة ماستر كارد الدولية	ترخيص ماستر كارد
2021/12/11	2019/9/11	بدون ترقيم	شركة فيزا العالمية	ترخيص فيزا
2022/8/24	2021/8/25	SPXEFI08252020	كنترول كايس Control Case	شهادة اعتماد PCI-DSS

### ثانياً: الشركات التابعة:

#### أ- شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2022/3/30	2021/4/1	009426	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط
عدم مذكورة	2021/3/30	465	البنك المركزي المصري	ترخيص مقدم خدمات الدفع (PSP)

#### ب- شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2022/3/30	2021/4/1	009455	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط
	2020/7/9	2442	غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	شهادته مزاولة نشاط

ج- شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2022/3/30	2021/4/1	009427	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط

د- شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2026/5/8	2021/8/8	70006480	الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات	بطاقة قيد في سجل المستوردين
2025/1/18	2021/8/7/15	70006480	الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات	بطاقة قيد في سجل المصدرين
2022/4/17	2021/4/18	009458	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط
2021/9/13	2020/9/14--	09142020 CAIEC	كنترول كايس Control Case	شهادة اعتماد PCI-DSS
2022/4/30	2021/4/1	2100293	شركة ماستر كارد الدولية	شهادة اعتماد ماستر كارد
2024/5/25	2021/5/26	2101010CC		شهادة تسجيل الشركة بنظام الأيزو ISO/IEC 27001:2013
2021/4/26	2021/3/21	بدون رقم	شركة فيزا العالمية	ترخيص فيزا كارد

ه- تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إي فاينانس "

تاريخ الانتهاء	تاريخ الإصدار	رقم الشهادة	الجهة المصدرة	نوع الرخصة
2022/3/30	2021/4/1	009428	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	ترخيص مزاولة نشاط

وتقر الشركة بانها قد حصلت على التراخيص اللازمة لمباشرة اعمالها وفقاً للقوانين المعمول بها، ويتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة بتجديد أيا من هذه التراخيص في التوقيات المحدده قانونا وبما يساعد على استمرار نشاط الشركة، وقد قامت الشركة بتقديم نسخة من كافة التراخيص الي الهيئة العامة للرقابة المالية رفق مستندات اعتماد نشرة الطرح.

#### إفصاح هام:

وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني للشركة بتاريخ 2021/8/24 فإنه لا توجد تراخيص أخرى صادرة للشركة والشركات التابعة بخلاف تلك التراخيص السابق بيانها، وأن الشركة والشركات التابعة لا تمارس أنشطة تستوجب الحصول على أية تراخيص أو موافقات بخلاف التراخيص السالف ذكرها.

**25- عدد العمالة وموقف سداد اشتراكات التامينات الاجتماعية للشركة وشركاتها التابعة بناء على تقرير إجراءات متفق عليه مقدم من مراقب حسابات الشركة بتاريخ [\*] وكذلك الخطاب الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ [\*]:**

إجمالي عدد العاملين بالشركة وشركاتها التابعة سواء من العاملين الدائمين أو المؤقتين بتاريخ 2021/8/26 هو 584 عاملاً، وإن إجمالي العاملين المؤمن عليهم هو 584 عاملاً، وتستعين الشركة بخدمات من شركات متخصصة في عدة مجالات اخري ليصل عدد العمالة التي تقدم خدمات لصالح الشركة وعمالها أكثر من 1000 عامل تقريباً.

تقوم الشركة بسداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ لعدد 584 عامل حتي 2021/8/1 .

يرجى العلم بأن الشركة تقوم بسداد الاشتراكات الخاصة بصندوق التدريب والتأهيل. وتجدر الإشارة إلى أن يوجد طعن على نص المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظم لأحكام صندوق التدريب والتأهيل أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب عدم دستورية ذلك النص والحكم بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 فيما تتضمنه نص المادة الثامنة منه، ولم يصدر حكم في هذا الشأن حتى تاريخه.

تلتزم الشركة بكافة أحكام قانون العمل ولوائحه التنظيمية، واستثناءً من ذلك فإنه يوجد عدد من المخالفات الغير جوهرية المتعلقة باللوائح التنظيمية لقانون العمل، وتعمل الشركة على تدارك تلك المخالفات.

**26- الموقف الضريبي للشركة والشركات التابعة بناء على كتاب المستشار الضريبي للشركة بتاريخ 2021/8/25 وكذلك الخطاب الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/8/26:**

**أولاً: شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.**

**أولاً: ضريبة شركات الأموال:**

1. الشركة تتمتع بالإعفاء الضريبي حتى 31 ديسمبر 2017 ويبدأ خضوع الشركة للضريبة وفقاً لخطاب الهيئة العامة للاستثمار بداية من 1 يناير 2018.
2. تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
3. تم الفحص وإنهاء النزاع عن السنوات 2007/2005.
4. تم إعادة الفحص عن السنوات 2009/2008 وتم إنهاء الفحص والنزاع عن السنوات 2015/2008 وتم إنهاء التسوية بضريبة قدرها 209 052 3 جنيه فقط.

ثلاثة مليون واثان وخمسون ألف ومائتان وتسعه جنيه لا غير وتم السداد واستخراج تسوية ضريبية لا شيء.

5. لم يتم فحص الشركة عن السنوات من 2016 حتى الآن.

#### ثانياً: ضريبة الدمغة:

1. تم فحص حسابات الشركة من بداية النشاط حتى عام 2014.

2. لم يتم فحص الشركة عن السنوات من 2015 حتى الآن.

#### ثالثاً: ضريبة المرتبات والأجور:

1. تم الفحص الضريبي والربط من بداية النشاط وحتى عام 2016 وسداد كافة المستحقات.

2. جارى فحص الشركة عن السنوات 2017/2018.

#### رابعاً: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:

1. تم الفحص حتى عام 2015 وأخطرت الشركة بفروق ضريبية قدرها 258 176 جنيه وتم سدادها.

2. تم فحص السنوات من 2016 حتى 2018 وجارى استخراج النماذج.

#### ثانياً: الشركات التابعة.

1. شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.

الشركة تم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في 30 ديسمبر 2020 وتابعة لمأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة وان الموقف الضريبي للشركة كالاتي:

**أولاً: ضريبة شركات الأموال:**

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

**ثانياً: ضريبة الدمغة:**

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

**ثالثاً: ضريبة المرتبات والأجور:**

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

**رابعاً: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:**

1. الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.

2. الشركة منتظمة بتقديم الإقرارات الشهرية بصفه منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.

**2. شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards**

الشركة تم تأسيسها وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 في 29 يناير 2020 وتابعة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة وان الموقف الضريبي للشركة كالاتي:

**أولاً: ضريبة شركات الأموال:**

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

**ثانياً: ضريبة الدمغة:**

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

### ثالثا: ضريبة المرتبات والأجور:

لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

### رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:

1. الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة بتاريخ 18 مارس 2020.

2. الشركة منتظمة بتقديم الإقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.

### 3. شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr

الشركة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 في 1 يوليو 2020 وتابعه لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.

### أولا: ضريبة شركات الأموال:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

### ثانيا: ضريبة الدمغة:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

### ثالثا: ضريبة المرتبات والأجور:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

### رابعا: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:

▪ الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.

▪ الشركة منتظمة بتقديم الإقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.

#### 4. شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.

الشركة تم تأسيسها وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 فى 30 ديسمبر 2019 وتابعة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.

#### أولاً: ضريبة شركات الأموال:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

#### ثانياً: ضريبة الدمغة:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

#### ثالثاً: ضريبة المرتبات والأجور:

1. لم يتم فحص الشركة حيث أنه أول عام.

#### رابعاً: ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة:

1. الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة

2. الشركة منتظمة بتقديم الإقرارات الشهرية بصف منتظمة ولم يتم فحص الشركة من قبل مصلحة الضرائب حيث أنه أول عام.

**27- بيان بموقف القضايا الهامة التي تكون الشركة وشركاتها التابعة طرفاً فيها والمخصصات المالية لها حتى 2021/8/24 وفقاً لشهادة المستشار القانوني للشركة والمدير المالي لها المؤرخة في 24 أغسطس 2021 وكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**

وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني للشركة وشركاتها التابعة بتاريخ 2021/8/24 فإنه لا يوجد أي قضايا مقامة من أو ضد شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م، ولا يوجد سوى قضيتي عمال تنخفض قيمتهما عن مائتي ألف جنيه ومُحالتين لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة ولا يوجد أدنى نسبة من صدور حكم ضد الشركة في القضيتين كما وأن القضيتين تم تغطيتهما من شركات أخرى تلتزم بسداد أي التزامات مالية يُحكم بها بدلاً من الشركة.

**28- بيان الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركة وشركاتها التابعة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في 2021/8/26:**  
لا توجد اية جزاءات موقعة على الشركة و شركاتها التابعة أو مجالس إدارة تلك الشركات حتى تاريخه.

**29- طريقة توزيع الأرباح وفقاً للمادة رقم 55 من النظام الأساسي للشركة.**

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

1- اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع.

2- توزيع نسبة لا تقل عن 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين.

3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.

شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م

 **AL AHLY PHAROS**  
الأهلي فاروس

مدير الطرح

 **CI**  
CAPITAL

مدير الطرح

**Renaissance**  
Capital

مدير الطرح

 **BDO**

المستشار المالي المستقل

 **KPMG**  
Hazem Hassan  
Public Accountants & Consultants

مراقب الحسابات

 **NI**  
Capital

مستشار الطرح

 **ZH**  
&P  
محامون و مستشارون قانونيون

المستشار القانوني للطرح

4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقى الأرباح الصافية .

5- سداد نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

6- ويوزع الباقي من الإرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى أو مال لاستهلاك غير عادى.

7- وللجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات.

**30- بيان القروض والتسهيلات الائتمانية وعقود فتح الاعتمادات المالية فى حساب جاري مدين الممنوحة للشركة وشركتها التابعة حتى وفقاً لكتاب كل من السادة/**

**رئيس مجلس إدارة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة فى 2021/8/25:**

**أولاً: شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.:**

تم منح الشركة بعض التسهيلات الائتمانية والشركة لا تستخدم أي من تلك التسهيلات التالي بيانها.

م	البنك	الحدود الائتمانية المتاحة بالجنية المصري والغرض منها		إجمالي الحدود الائتمانية لدى البنك
		الغرض	حد ائتماني	
1	بنك مصر	إصدار خطابات ضمان محلية	100.000.000	230.000.000
		إصدار اعتمادات مستندية استيراد	50.000.000	
		حد جاري مدين	80.000.000	
2	بنك قطر الوطني الأهلي	حد جاري مدين	50.000.000	50.000.000
3	البنك الأهلي المصري	حد جاري مدين	75.000.000	150.000.000
		إصدار خطابات ضمان محلية	75.000.000	
4	البنك المصري لتنمية الصادرات	حد جاري مدين	100.000.000	100.000.000
5	البنك الأهلي المتحد	حد جاري مدين	150.000.000	150.000.000
6	البنك العربي الافريقي	اصدار اعتمادات مستندية استيراد	75.000.000	150.500.000
		اصدار خطابات ضمان محلية	75.000.000	
		اصدار بطاقات ائتمان بضمن ودائع	500.000	
7	البنك التجاري الدولي	حد جاري مدين	150.500.000	150.500.000

ثانيا: الشركات التابعة:

1 - شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards:

تم منح الشركة بعض التسهيلات الائتمانية والشركة لا تستخدم أي من تلك التسهيلات التالي بيانها.

م	البنك	الحدود الائتمانية المتاحة بالجنية المصري والغرض منها		إجمالي الحدود الائتمانية لدى البنك
		الغرض	حد ائتماني	
1	بنك قطر الوطني الأهلي	حد جاري مدين	50,000,000	151,500,000
		اصدار خطابات ضمان	20,000,000	
		حد تسهيلات مخصص لمشروع السكه الحديد بغرض تمويل المشتريات المحلية والإعتمادات المستنديه	81,500,000	

**31- بيان بالرهونات والضمانات الحالية المترتبة على أصول الشركة والشركات التابعة وأسهم الشركة وشركاتها التابعة وفقاً لكتاب كل من السادة/ رئيس مجلس**

**إدارة الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة في 2021/8/25:**

لا توجد أي رهون على الشركة أو شركاتها التابعة.

**32- التأمين على أصول الشركة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في 2021/8/25:**

نوع الوثيقة	شركة التأمين	رقم الوثيقة	بداية الوثيقة	نهاية الوثيقة	قيمة التأمين (جم)	الموقف من التجديد
حريق وأخطار إضافية	شركة مصر للتأمين	5634149260	2021/1/1	2020/1/1 ومجددة حتى 2022/1/1	322480000	مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 77772
حريق وأخطار إضافية والسطو	شركة مصر للتأمين	5634152051	2019/1/19	2020/1/19 وأخر تجديد حتى 2022/1/19	70000000	مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 66786
حريق وأخطار إضافية والسطو	شركة مصر للتأمين	5634153433	2021/8/21	2022/8/21	62500000	مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 80594

الموقف من التجديد	قيمة التأمين (جم)	نهاية الوثيقة	بداية الوثيقة	رقم الوثيقة	شركة التأمين	نوع الوثيقة
مجددة بموجب وثيقة مؤرخة 2021/8/3	62500000	2022/8/21	2021/8/21	153427	شركة مصر للتأمين	أخطار العنف السياسي
مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 150456	880000	2021/10/23	2020/10/23	380839	شركة مصر للتأمين	سيارات تكميلي خصوصي
مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 150455	980000	2021/10/31	2020/10/31	361496	شركة مصر للتأمين	سيارات تكميلي خصوصي
مجددة بموجب ملحق تجديد رقم 365298	5000000	2021/9/6 والمجددة حتى 2022/9/6	2018/4/27	360731	شركة مصر للتأمين	مسئولية مهنية

وتقر الشركة بأنها قامت بعمل التغطية التأمينية على كافة أصول الشركة وأنها منتظمة في سداد الأقساط التأمينية في مواعيدها المحددة ولم يحدث أي تأخير في سداد هذه الأقساط بما قد يترتب عليه إلغاء أي من هذه الوثائق، وأنه يتم تجديد هذه الوثائق في المواعيد المحددة.

### 33- عقود المعاوضة وفقاً لكتاب كل من السادة/ رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة في [\*].

#	نوع العقد	تاريخه	قدره	موضوع العقد	صدرت موافقة الجمعية العامة العادية عليه بتاريخ
1	عقد ايجار	2021/1/3	862,750 جم شهري	عقد ايجار بين الشركة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس	15 سبتمبر 2021
2	عقد ايجار	2021/2/2	127,500 جم ربع سنوي	عقد ايجار بين الشركة وشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية	15 سبتمبر 2021

34- بيان بمساهمات الشركة في الشركات الأخرى سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

الموقف من القيد بالبورصة	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المملوكة	عدد الأسهم الموزع عليها	راس المال المصدر (جم)	البيان
غير مقيدة	599,957,537	%99.9999	600.000.000	600.000.000	شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.
غير مقيدة	99.980,000	%99.98	100.000.000	100.000.000	شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable
غير مقيدة	133.500,000	%89	150.000.000	150.000.000	شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards
غير مقيدة	70.000,000	%70	100.000.000	100.000.000	شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.
غير مقيدة	27.450,000	%61	45.000.000	45.000.000	شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr
غير مقيدة	1,399.999	%34.999	4.000.000	400.000.000	شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية ش.م.م. eTax
غير مقيدة	180,000	%10.2	1.764.700	176.470.000	شركة مصر للخدمات الحكومية ش.م.م. eServe
غير مقيدة	20.000	%10	200.000	20.000.000	شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.
غير مقيدة	33.599	%9.9999	336.000	336.000.000	الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ش.م.م. MTS
غير مقيدة	1,000	%10	10,000	1.000.000	الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات - اسيز (ش.م.م.)

**35- نبذة عن نشاط أياً من الشركات والكيانات الأخرى التي تعد في نطاق المجموعة المرتبطة مع الشركة مع إيضاح نوع الارتباط سواء ملكيات مشتركة أو إدارة مشتركة أو متداخلة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [1]:**

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
بنك الاستثمار القومي	قانون رقم 119 لسنة 1980	مساهم في الشركة	بنك
البنك الأهلي المصري ش.م.م.	قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020	مساهم في الشركة	بنك
بنك مصر ش.م.م.	قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020	مساهم في الشركة	بنك
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م.	قانون 230 لسنة 1989	مساهم في الشركة	1- القيام بكافة أعمال المحول القومي لأوامر الدفع وأعمال المقاصة الإلكترونية وتصميم أنظمة شبكات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وكافة البرامج الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية وإعداد المواصفات القياسية لها. ويشمل ذلك دون تحديد:- تقديم منتجات وخدمات الدفع الإلكتروني - مشغل لنظم الدفع ومقدم لخدمات الدفع - تصميم البنية الأساسية للتحويلات الآلية للنقد - تشغيل وإدارة شبكات أدوات الدفع بأنواعها المختلفة (البطاقات بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول...) - تشغيل وإدارة شبكات قبول الدفع بأنواعها المختلفة (نقاط البيع الإلكترونية والصارفات الآلية ومواقع الدفع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة للدفع...) - تشغيل وإدارة التحويلات الإلكترونية بين البنوك العاملة في مصر والبنوك الإقليمية - تقديم منتجات وخدمات عرض الفواتير وتحصيلها إلكترونياً - خدمات الربط بين الأنظمة المصرفية والتدريب والتطوير لمنتجات نظم المدفوعات المتخصصة. 2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 3- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات بما في ذلك تقديم كافة خدمات الطرف الثالث الخاصة بنظم الدفع الإلكترونية والعمليات المصرفية الخاصة بالآتي:- تشغيل بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالخدمة - إدارة وتشغيل شبكات الصارفات الآلية ونقاط البيع الإلكترونية والانترنت وأكواد الاستجابة السريعة الخاصة بالبنوك والمؤسسات

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			<p>المالية والشركات المرخص لها بالنشاط - الربط بالشبكات الدولية - إعداد وتصميم منظم الدفع الإلكتروني المختلفة وأنظمة شبكات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وبرامجها الخاصة بالعمليات المصرفية - الربط بين الأنظمة المصرفية والتدريب والتطوير لمنتجات متخصصة. 4- أية أعمال تخص المحول القومي أو الأعمال الخاصة بنظم الدفع والتحويلات ونقاط البيع الإلكتروني وما يستجد في تكنولوجيا نظم الدفع. 5- الاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في مجال المدفوعات والشركات ذات الصلة بنشاط الشركة، وذلك كله بمراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 18 لسنة 2020 والقانون رقم 194 لسنة 2020. 6- كافة الأعمال الخاصة بالمدفوعات والمتحصلات الحكومية والمرتببات والمعاشات الحكومية ونقاط البيع. 7- تطوير وتقديم خدمات للمدفوعات الإلكترونية: تصميم وتطوير وإدارة أنظمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق الانترنت أو أى طريقة أخرى والربط مع الأنظمة المصرفية والتدريب والتطوير لاستخدام الشبكات والمنتجات المتخصصة. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية. 8- تقديم خدمات ومنتجات وبرامج آلية وإلكترونية وعرض الفواتير وتحصيلها إلكترونياً ومنتجات نظم المدفوعات المتخصصة وأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات بما في ذلك تقديم كافة خدمات الطرف الثالث الخاصة بنظم الدفع الإلكتروني والعمليات المصرفية الخاصة بالآتي: تشغيل بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع الخاصة بالبنوك والحكومة وتشغيل وتركيب وتجهيز ماكينات الصرافات الآلية ونقاط البيع وأكواد الاستجابة السريعة وقبول الدفع من شبكة الانترنت. 9- إنشاء وتشغيل منظومة المحول القومي لبطاقات الدفع ذات العلاقة التجارية الوطنية (ميزة). 10- القيام بالتسويات البين بنكية الناتجة من والشركات والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع على كافة أنواع الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية. 11- تقديم خدمات إتاحة بيانات تحليلية لدعم اتخاذ القرار. 12- الربط مع شبكات وشركات دولية وتحويل الأموال والتعامل علي كافة أنواع الحسابات البنكية والبطاقات ومحافظ الهاتف المحمول. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تتراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م.	قانون 95 لسنة 1992	مساهم في الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس أموالها في مصر أو في الخارج في المجالات المسموحة بها قانوناً ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية طبقاً لأحكام القانون وبمراعاة حكم المادة 137 من لائحته التنفيذية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017	شركة تساهم الشركة بها	<p><b>أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:</b></p> <p>أ- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.</p> <p>ب- <b>تصميم وإنتاج البرامج:</b></p> <p>أ- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.</p> <p>ب- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.</p> <p>ت- إنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات.</p> <p>ث- إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.</p> <p>ج- <b>تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:</b></p> <p>1- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.</p> <p>2- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			<p>د- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.</li> </ul> <p>هـ- الاتصالات وخدمات الانترنت.</p> <p>و- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.</p> <p>ز- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>ح- إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.</p> <p>ط- تجارة الجملة والتجزئة لمعدات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنظمة المتكاملة للشبكات، الحاسب الآلي، ماكينات الصرف الآلي، نقاط البيع والأجهزة والمعدات واستيرادها بكافة أنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها - أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017: -تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشمل هذه الخدمات ما يلي:</p> <p>أ- إدارة وتشغيل وصيانة كافة الأجهزة ومعدات وشبكات الحاسب الآلي.</p> <p>ب- إنتاج وإصدار وطباعة وتغليف وإدارة وتشغيل نظام للبطاقات الذكية.</p> <p>ج- إدارة وتشغيل التطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية من خلال الهاتف ومن خلال شبكة الانترنت وخدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً.</p> <p>د- إقامة وإدارة وتشغيل أنظمة وإدارة مراكز خدمة العملاء من خلال الهاتف وتنفيذ وإدارة وتشغيل الشبكات والحاسبات المركزية والأنظمة الداخلية للبنوك - التدريب على تشغيل وإدارة وصيانة الحاسب الآلي ونظام البطاقات والتطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات البنكية، ومراكز خدمة العملاء والتطبيقات الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني. - استيراد معدات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنظمة المتكاملة للشبكات، الحاسب الآلي،</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017	شركة تساهم الشركة بها	ماكينات الصراف الآلي، نقاط البيع والأجهزة والمعدات واستيرادها بكافة أنواعها وقطع غيرها ومستلزماتها تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله عرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاوله عرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع الالتزام بإفراء حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.
شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017	شركة تساهم الشركة بها	أنشطة داخل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات - الاتصالات وخدمات الانترنت - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءة الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون. مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. (مع مراعاة قرار

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003). إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها. حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال. والأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: إقامة وتشغيل وإدارة مراكز الاتصالات (الكول سنتر). تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار وذلك دون الإخلال بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.
شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	أ- إعداد وتصميم وإصدار وتشغيل وصيانة وتوريد البطاقات الذكية والشرائح الذكية والبرامج الإلكترونية للتعرف على الأفراد وبرامج إصدار الوثائق والمستندات الإلكترونية. ب- أعمال التوصيف والتصميم وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات الذكية بالوسائل الإلكترونية المختلفة. ج- توريد المستلزمات والأجهزة والبرامج الإلكترونية الخاصة بمنشآت المدن الذكية. د- إعداد وتصميم وتشغيل وصيانة أنظمة التعرف الإلكترونية على الأفراد ودمجها في البطاقات الذكية المؤمنة. هـ- تقديم الاستشارات في مجال البطاقات الذكية والحلول التكنولوجية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والاستحواد وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. و- إعداد الدورات التدريبية في مجال تشغيل وإدارة وصيانة نظم البطاقات الذكية وتطبيقات الخدمات البنكية.

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			<p>ز- إعداد وتصميم الملصقات الرادارية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ذات الشرائح الذكية. مع مراعاة قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003</p> <p>ح- الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، ولا يُشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يُخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.</p> <p>ط- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعة تغليف البطاقات الذكية والشرائح الذكية وأجهزة بصمات التعرف على الأفراد.</p> <p>ي- تصنيع وطباعة وتغليف البطاقات الذكية والشرائح الذكية وأجهزة بصمات التعرف على الأفراد لدى الغير.</p>
شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	<p>ك- تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدفوعات الرقمية.</p> <p>ل- إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.</p> <p>م- وضع نُظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الإنترنت والهادف وتقديم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً.</p> <p>ن- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.</p> <p>س- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونُظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.</p> <p>ع- إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.</p> <p>ف- إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.</p> <p>ص- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.</p> <p>ق- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات والتدريب عليها.</p> <p>ر- إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.</p> <p>ش- تصميم وتشغيل وصيانة نُظم المدفوعات ونُظم المُتَحَصِّلات الإلكترونية.</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			<p>ت- تجارة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بكافة أنواعها وقطع غيارها ومستلزماتها والحاسبات الآلية وقطع غيارها ومستلزماتها وتوريد الأنظمة المتكاملة للشبكات.</p> <p>ث- أعمال مقاولات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بكافة أنواعها وتوريد قطع غيارها ومستلزماتها.</p> <p>خ- إنشاء وإدارة وتشغيل منافذ للشركة لتقديم الخدمات.</p> <p>ذ- تقديم كافة الاستشارات لتشغيل وإدارة وصيانة الحاسب ونظام البطاقات (فيما عدا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية).</p> <p>ض- إقامة وتشغيل مركز لإعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p>
شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	<p>ظ- إنشاء وتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية.</p> <p>غ- إنشاء وتصميم وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة وتسويق منصات وتطبيقات التجارة الإلكترونية.</p> <p>أأ- التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.</p> <p>بب- التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت.</p> <p>جج- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها الخاصة بالمجالات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والتصديرية.</p> <p>دد- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.</p> <p>هه- الاتصالات وخدمات الإنترنت.</p> <p>وو- تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			<p>زز- الدعاية والإعلان.</p> <p>حح- إقامة وتنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) والمؤتمرات والحفلات العامة والندوات بشرط استصدار التراخيص اللازمة لكل معرض على حده.</p> <p>طط- القيام بأعمال تصميم الجرافيك.</p> <p>يي- تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني للقطاعات العاملة في مجال مشروعات التمويل متناهي الصغر.</p> <p>كك- الوساطة في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالخدمات الإلكترونية أمام الجهات الغير حكومية.</p> <p>لل- تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحري والجوي للبضائع والتفريغ والنقل البحري.</p> <p>مم- إدارة وتشغيل مراكز الاتصالات (الكول سنتر).</p> <p>نن- تحصيل الفواتير إلكترونياً.</p> <p>سس- إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات.</p> <p>عع- الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.</p> <p>فف- وضع نظام تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف المحمول.</p> <p>صص- تداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً.</p> <p>قق- إدارة وصيانة وتشغيل أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.</p> <p>رر- تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، ولا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع</p>

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية ش.م.م. eTax	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية ش.م.م. eServe	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	معاونة وزارة المالية في الأغراض التالية بعد اتباع الطرق المقررة قانوناً للتعاقد: تقديم خدمات إدارة وتشغيل وتطوير المنظومة الإلكترونية الضريبية ومنها: منظومة مقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية (e-invoice service provider)، والإيصال الإلكتروني (e-receipt service provider) - البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب (eTax portal) - تقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات المذكورة عاليه، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية، وتقديم الخدمات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة المذكورة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.
			أ- تطوير وتشغيل وتأمين وإدارة منظومة الخدمات الحكومية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، وإتاحة الخدمات من خلال قنوات متعددة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص. ب- دعم التوسع في الخدمات الحكومية من خلال نظم التعهيد للقطاع الخاص. ج- دعم الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير خدماتها بكافة لاطرق والأشكال. د- التجارة العامة والاستيراد لكافة الأجهزة والمعدات والآلات والسلع الوسيطة والنهائية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. هـ- عموم التصدير. و- التوكيلات التجارية في حدود غرض الشركة. ز- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	تقديم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقات التليفون والمحمول وكافة وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.
الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ش.م.م. MTS	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	تقديم خدمات إدارة التعامل مع العملاء (CIM) وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICI) والأنشطة الأخرى المتعلقة بها ويشمل ذلك تقديم كافة الخدمات الفنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما في ذلك تصميم وتركيب وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز المعلومات وجميع أنواع شبكات البيانات (data networks) المحلية و/أو الموسعة وتدريب العاملين على استخدامها بكفاءة. تصميم وتطوير وتركيب وتشغيل وإدارة نظم مستودعات البيانات والتطبيقات الآلية المرتبطة بها لتوفير البيانات الإحصائية و/أو التحليلية و/أو نظم إدارة المخاطر و/أو نظم القيمة و/أو نظم التكامل والربط الإلكتروني. إنشاء وتطوير وتجهيز وإدارة وصيانة شبكة المراكز اللوجيستية المخصصة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاملات المختلفة باستخدام أسلوب الشباك الواحد بما في ذلك أعمال تصميم وتطوير وتركيب وتشغيل وإدارة التطبيقات الآلية الخاصة بميكنة تلك المراكز وربطها بشبكة معلومات الجهات المتعاقد معها باستخدام التقنيات المختلفة وشبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) ونظم التبادل الإلكتروني للبيانات.
			تصميم وتطوير وتركيب وتشغيل ودعم وصيانة التطبيقات الآلية وتدريب العاملين على استخدامها بكفاءة، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون

اسم الشركة المرتبطة	القانون الخاضعة له	نوع الارتباط	غرض الشركة
			لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات - اسيز ش.م.م.	قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981	شركة تساهم الشركة بها	1- تصميم وتنفيذ وتطوير كافة نظم المعلومات ونظم الاتصالات والميكروفيلم باستخدام الحاسبات الآلية في الداخل والخارج 2- إنشاء وتجهيز شبكات المعلومات وقواعد البيانات وصيانتها والتدريب عليها 3- توفير المعلومات اللازمة للباحثين والمؤسسات والمنشآت المختلفة 4- استيراد كافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة لتحقيق غرض الشركة والتوكيلات التجارية في مجال نظم المعلومات والاتصالات والميكروفيلم وتجهيزات الحاسبات الآلية 5- التعامل مع قواعد البيانات الدولية في مجال الحصول على البيانات والمعلومات في مختلف صورها لصالح الشركة 6- القيام بكافة الخدمات الاستشارية للإدارة في مجالات المالية والاقتصادية والإدارية والتدريب ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

### 36- بيان بمساهمي الشركة عارضي البيع وفقاً لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

الاسم	عدد الأوراق الحالية قبل الطرح	النسبة المئوية من إجمالي أوراق الشركة	عدد الأوراق المطروحة للبيع	النسبة المئوية للأسهم المطروحة بالنسبة لإجمالي أسهم الشركة	نوع الأوراق
بنك الاستثمار القومي	1,018,182,400	63.6%	50,909,122	3.18%	أسهم عادية نقدية
البنك الأهلي المصري	145,454,400	9.1%	51,717,164	3.23%	أسهم عادية نقدية
بنك مصر	145,454,400	9.1%	51,717,164	3.23%	أسهم عادية نقدية

نوع الأوراق	النسبة المئوية للأسهم المطروحة بالنسبة لإجمالي أسهم الشركة	عدد الأوراق المطروحة للبيع	النسبة المئوية من إجمالي أوراق الشركة	عدد الأوراق الحالية قبل الطرح	الاسم
أسهم عادية نقدية	3.23%	51,717,164	9.1%	145,454,400	شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي
أسهم عادية نقدية	3.23%	51,717,164	9.1%	145,454,400	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)
أسهم عادية نقدية	16.1%	257,777,778	100%	1.600.000.000	إجمالي

**37- هيكل الملكية المتوقع بعد الطرح وفقاً لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم	اسم المساهم
60.5%	967,273,278	بنك الاستثمار القومي
5.9%	93,737,236	البنك الأهلي المصري
5.9%	93,737,236	بنك مصر
5.9%	93,737,236	شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي
5.9%	93,737,236	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)
16.1%	257,777,778	الاكتتاب العام
100%	1.600.000.000	الإجمالي

**38- هيكل الملكية المتوقع بعد الطرح وزيادة راس المال للسادة المساهمين القدامى البانعين في الطرح وفقاً لكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
بنك الاستثمار القومي	967,273,278	54.4%
البنك الأهلي المصري	138,181,680	7.8%
بنك مصر	138,181,680	7.8%
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي	138,181,681	7.8%
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)	138,181,681	7.8%
الاكتتاب العام	257,777,778	14.5%
الاجمالي	1,777,777,778	100%

39- نسبة مساهمة المجموعات المرتبطة في تاريخ نشرة الطرح وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

الاسم	الجنسية	نسبة الملكية (%)	نوع السهم	طبيعة الارتباط
بنك الاستثمار القومي	مصرية	63.64	نقدي عادي	مساهم بالشركة
البنك الأهلي المصري ش.م.م.	مصرية	9.09	نقدي عادي	مساهم بالشركة
بنك مصر ش.م.م.	مصرية	9.09	نقدي عادي	مساهم بالشركة
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م.	مصرية	9.09	نقدي عادي	مساهم بالشركة
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب) ش.م.م.	مصرية	9.09	نقدي عادي	مساهم بالشركة
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ش.م.م.	مصرية	99.9999%	نقدي عادي	شركة تساهم بالشركة بها

الاسم	الجنسية	نسبة الملكية (%)	نوع السهم	طبيعة الارتباط
شركة إي نابل لخدمات التعهيد ش.م.م. eNable	مصرية	99.98%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ش.م.م. eCards	مصرية	89%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م.	مصرية	70%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية ش.م.م. eAswaaq Misr	مصرية	61%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية ش.م.م. eTax	مصرية	34.999%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة مصر للخدمات الحكومية ش.م.م. eServe	مصرية	10.2%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
شركة دلتا مصر للمدفوعات ش.م.م.	مصرية	10%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ش.م.م. MTS	مصرية	9.9999%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها
الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات - اسيز (ش.م.م.)	مصرية	10%	نقدي عادي	شركة تساهم الشركة بها

#### 40- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لكتاب رئيس مجلس الإدارة في [ \* ]:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من عشرة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل	تاريخ نهاية العضوية	الجنسية
إبراهيم على بهاء الدين محبوب سرحان	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	مارس 2022	مصري
ندي محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس إدارة ممثلاً بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل	تاريخ نهاية العضوية	الجنسية
3	عضو مجلس إدارة ممثلاً بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري
4	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (اسيب)	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري
5	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك مصر	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري
6	عضو مجلس إدارة ممثلاً لبنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي	سبتمبر 2023	مصري
7	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن البنك الأهلي	غير تنفيذي	يناير 2023	مصري
8	عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري
9	عضو مجلس إدارة عن بنك الاستثمار القومي	غير تنفيذي	مارس 2022	مصري
10	عضو مجلس من ذوي الخبرة	غير تنفيذي - مستقل	مارس 2022	مصري

هذا وقد تم منح الشركة مهلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى 2022/12/31 للفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفقاً للمبررات المقدمة من الشركة، وكذلك تم منح الشركة مهلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى [\*] للتعيين عنصر نسائي اخر بمجلس الإدارة ليتوافق تشكيل المجلس مع ضوابط القيد، وتتعهد الشركة بتعيين عضو مجلس إدارة مستقل وفي اول انعقاد للجمعية العامة لها ينظر في إعادة تكوين وتشكيل مجلس الإدارة.

#### 41- بيانات المديرين التنفيذيين وفقاً لكتاب رئيس مجلس الإدارة للشركة في [\*]:

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة
1	أحمد إسماعيل محمد يعقوب	مصري	الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع و التحصيل الإلكتروني
2	تاج الدين محمود السيد علي الطباخ	مصري	الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية

م	الاسم	الجنسية	الوظيفة
3	محمد عصام الدين بهجت محمد	مصري	الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة
4	محمود محمد حسني	مصري	الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار و التخطيط الإستراتيجي
5	محمد احمد نصر	مصري	رئيس قطاع المراجعة الداخلية

42- بيانات مسئول علاقات المستثمرين وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

اسم المسئول	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسئولي الاتصال بالمستثمرين	عنوان المراسلات	العنوان البريد الإلكتروني
احمد محمد السيد محمود	مصري	مسئول علاقات المستثمرين	--	المبنى رقم أ 3 ب 82 - القرية الذكية- الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة	ir@efinance.com.eg

وقد تم تعيين مسئول علاقات المستثمرين بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/9/15 والموثق في 22 سبتمبر 2021 .

## البند الثاني

### إفصاحات هامة

**أولاً: تود الشركة أن تفصح عن البنود الآتية وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**

1. شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م؛ وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2020 على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الرأسي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أساساً لتاريخ الانقسام بحيث تصبح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (ش.م.م) طبقاً لأحكام قانون الاستثمار (الشركة القاسمة) قائمة ونتج عن ذلك التقسيم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (أي فاينانس) (ش.م.م) طبقاً لأحكام قانون الاستثمار (الشركة المنقسمة) وذلك بعد التنازل عن الاسم من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة وحيث أن هذا التقسيم تم عن طريق تقسيم بعض الأصول والالتزامات الخاصة بالشركة القاسمة (كما هو موضح بالتقرير والميزانية المعتمدة المرفقة) والتي نتج عنها رصيد مُستحق لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (أي فاينانس) طرف شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وذلك لاستكمال مجموع حقوق الملكية كما هو موضح بتقرير الانقسام بقيمة 148.128.275 جنيهاً مصرياً والتي تتمثل في قيمة الأرصدة النقدية الخاصة بالشركة المنقسمة في تاريخ الانقسام وحيث انه لم يكن لدى الشركة المنقسمة في تاريخ الانقسام حسابات قائمة لدى البنوك؛ لذا فقد تم الإفصاح عنها كرصيد مُستحق للشركة المنقسمة لدى الشركة القاسمة فور اعتماد القوائم المالية من مراقب الحسابات، وعليه فإن ذلك المبلغ لا يمثل أي نوع من أنواع القروض.

2. شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م؛ وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 علي اعتماد نظام الاثابة

والتحفيز للعاملين والذي ينص على أن المستفيدين من نظام الاثابة هم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمنتدبين والرؤساء التنفيذيين والمديرين بالمجموعة وبالنسبة للمستفيدين يشترط ألا تقل مدة خدمة المستفيد من النظام عن سنة كاملة قبل نقل ملكية الأسهم وأن يكون المستفيد حاصلًا على تقدير 90% عن تقرير الأداء السنوي الخاص به.

كما يتم تخصيص أسهم نظام الاثابة والتحفيز بواقع 4% من أسهم الشركة بما يمثل 64 مليون سهم، ويتم توفير تلك الأسهم عن طريق اصدار أسهم جديدة وذلك بزيادة رأس المال من الأرباح المرحلة بالقيمة الاسمية. ويتم الحفاظ على نسبة أسهم نظام الاثابة والتحفيز في حالة اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بزيادة رأس المال.

ويتم توزيع أسهم نظام الاثابة والتحفيز بواقع 1% من رأس مال الشركة بنظام البيع بأسعار مخفضة حيث يقوم المستفيد بسداد 40% من القيمة العادلة للسهم (طبقاً لتقرير المستشار المالي المستقل عند الطرح) على أن تكون فترة الحظر ثلاثة أشهر من تاريخ نقل الملكية. ونسبة 3% من رأس مال الشركة يتم منحها مجانًا على أن تكون فترة الحظر 3 سنوات من تاريخ نقل الملكية للمستفيد.

تكون المدة الزمنية للنظام خمس سنوات تبدأ من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الاثابة والتحفيز وهي الفترة التي سيتم فيها توزيع نسبة الـ 4% المشار إليها أعلاه وتجدد هذه المدة وفقا للأحكام والقوانين المعمول بها بناء على موافقة الجمعية العامة.

3. شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م؛ سوف يتم إعادة تكوين وتشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لهيكل الملكية باستخدام أسلوب

التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي للمساهمين.

4. شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م؛ تم الإشارة في القوائم المالية المدققة والمعتمدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2020 أنه بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2010 فقد تقرر اعتماد نظام مكافأة ترك الخدمة للعاملين والعضو المنتدب بحيث

يستفيد بها العاملون بالشركة عند انتهاء فترة خدمتهم بالشركة وذلك وفقاً للشروط المحددة باللائحة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، كما ورد بذات القوائم

المالية أن إجمالي رصيد الالتزام في 31 ديسمبر 2020 مبلغ وقدره 47.618.472 جنيه مصري. وقد تم الإشارة في القوائم المالية المجمعة المدققة

والمعتمدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أن عدد الموظفين المشتركين قد بلغ 584 عاملاً.

5. شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية ش.م.م؛ تم الإشارة في القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أنه قد تم

تمرير قرار بمجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2020/12/30 حيث قرر اعتماد نظام مكافأة ترك الخدمة للعاملين والعضو المنتدب بحيث يستفيد بها

العاملين بالمجموعة عند إنتهاء فترة خدمتهم بالشركة وذلك وفقاً لللائحة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وقد ظهر من ذات المستند وجود عدد 31

موظف في ذلك النظام.

6. شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي ش.م.م. **e Health**، بتاريخ 13 سبتمبر 2021 تم تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي كشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم 172265، وبغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية. براسمال مصدر قدرة 400,000,000 جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري)، وتبلغ نسبة مساهمة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م في الشركة 35%.

ثانياً: بيان بموقف اسهم الشركة المملوكة للمساهمين الرئيسيين من حيث التجميد طبقاً للفقرة السابعة من المادة السابعة من قواعد القيد وفيما يلي بيان بموقف أوراق الشركة من حيث التجميد طبقاً لكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في [\*]:

1. ووفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 15 سبتمبر 2021 سوف يتم تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين وذلك بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانوناً وفقاً للمادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
2. وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 15 سبتمبر 2021 سوف يتم تجميد النسبة المطلوب تجميدها واستكمال تلك النسبة في حال بيع بعضهم في الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه تطبيقاً لأحكام البند السابع من المادة السابعة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، علماً بأن التجميد سوف يمتد إلى الأسهم التي سوف يتم الاكتتاب فيها من خلال الزيادة التالية للطرح.
3. وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 15 سبتمبر 2021 سوف يتم تجميد باقي قدامي مساهمين الشركة البائعين في الطرح لمدة تسعة أشهر تحتسب من تاريخ اول يوم تداول لاسهم الشركة بالبورصة المصرية، وبيان الأسهم المجمدة سوف يكون علي النحو التالي:

م	إسم المساهم	إجمالي الأسهم المملوكة	عدد الأوراق المتاحة	الأسهم المجمدة	سبب التجميد	تاريخ فك التجميد
1	بنك الإستثمار القومي	1,018,182,400	1,018,182,400	519,273,024	التجميد بغرض إستيفاء قواعد القيد	سنتين مائيتين كاملتين من تاريخ إجراء الطرح
				498.909,236	بغرض الطرح	سوف يتم التجميد لمدة تسعة اشهر من تاريخ التداول علي الأسهم بالبورصة المصرية
2	البنك الأهلبي المصري	93,737,236	93,737,236	93,737,236	بغرض الطرح	سوف يتم التجميد لمدة تسعة اشهر من تاريخ التداول علي الأسهم بالبورصة المصرية
3	بنك مصر	93,737,236	93,737,236	93,737,236	بغرض الطرح	سوف يتم التجميد لمدة تسعة اشهر من تاريخ التداول علي الأسهم بالبورصة المصرية
4	شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي	93,737,236	93,737,236	93,737,236	بغرض الطرح	سوف يتم التجميد لمدة تسعة اشهر من تاريخ التداول علي الأسهم بالبورصة المصرية

م	إسم المساهم	إجمالي الأسهم المملوكة	عدد الأوراق المتاحة	الأسهم المجمدة	سبب التجميد	تاريخ فك التجميد
5	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)	93,737,236	93,737,236	93,737,236	بغرض الطرح	سوف يتم التجميد لمدة تسعة أشهر من تاريخ التداول علي الأسهم بالبورصة المصرية

وتتعهد الشركة باستكمال نسبة التجميد طبقاً لنص المادة رقم 7 من قواعد القيد منسوب لاجمالي راس المال بعد الزيادة المخصصة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب) ش.م.م، على ان يتم الالتزام بتقديم خطاب شركة مصر للمقاصة للبورصة بنسبة الأسهم المجمدة المملوكة للمساهمين الرئيسيين بما يتفق مع الحد الأدنى المطلوب تجميده طبقاً للبند السابع من قواعد القيد قبل الطرح وهذا البيان خاضع لمراجعة البورصة المصرية وفقاً لما تحدده وتحت مسؤولياتها.

**ثالثاً: الأسهم حرة التداول وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*] وشهادة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي في [\*]:**

تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول قبل الطرح 36.3636% وتمثل هذه النسبة اجمالي نسب مساهمة المساهمين القدامى الذين تبلغ نسبة مساهمتهم اقل من 10%.

**رابعاً: خطة المساهمين القدامى نحو ملكية الأسهم وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:**

- لا يوجد أي خطة حالياً لمساهمي الشركة في بيع أسهمهم بعد فترة حظر البيع لمدة سنتين الواردة في قواعد القيد والشطب وفي حالة رغبة أي من المساهمين في بيع أي جزء من أسهمه في الشركة بعد انتهاء فترة التجميد القانونية سوف يقوم بالإفصاح وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذلك وفقاً لقواعد القيد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- كما يجوز بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها جزء منها أو بالكامل خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها في حالة كون المشتري بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبره وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الشركة وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتي نهاية المدة المقررة.

خامساً: ملخص الأداء المالي للشركة خلال الثلاث سنوات السابقة وفقاً للقوائم المالية في أعوام 2018 و2019 و2020 وتقارير السادة مراقبي الحسابات عليها

وفقاً لكتاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة في [\*]:

نتائج القوائم المستقلة			
2020	2019	2018	كافة الأرقام بالآلاف جنية
1,264,421	983,979	733,124	المبيعات
585,818	465,143	342,614	مجمل الربح
454,594	342,492	261,835	ارباح التشغيل قبل احتساب العوائد و الضرائب و الاهلاك
344,758	272,559	176,357	صافي الربح(خسارة) بعد الضرائب
نتائج القوائم المجمعة			
2020	2019	2018	كافة الأرقام بالآلاف جنية



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

1,232,339	983,979		المبيعات
612,668	463,451		مجمل الربح
465,053	340,513		ارباح التشغيل قبل احتساب العوائد و الضرائب و الاهلاك
352,310	270,580		صافي الربح(خسارة) بعد الضرائب



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

### البند الثالث

تقرير المستشار المالي المستقل بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن القيمة العادلة للسهم

وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير المستشار المالي المستقل

تقرير المستشار المالي المستقل بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن القيمة العادلة للسهم:

تقرير التأكد المحدود لمراقب الحسابات على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة أي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م المعد بواسطة المستشار المالي المستقل:

الملخص التنفيذي لتقرير تحديد القيمة العادلة من شركة أي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

اعتماد دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات:

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/9/15 والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (بدون ملاحظات) تمت الموافقة على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات بشأن القيمة العادلة.



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

### البند الرابع

القوائم المالية المستقلة للشركة وتقارير مراقبي الحسابات عليها عن السنوات المالية المنتهية

في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

لمزيد من الإيضاح يمكن الإطلاع على القوائم المالية الكاملة للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018/12/31 و 2019/12/31 و 2020/12/31 والفترة المالية المنتهية في 2021/6/30 على موقع الشركة الإلكتروني <https://www.efinance.com.eg/ar/> وكذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.

## البند الخامس

### إفصاحات إضافية أخرى

1- أهم المؤشرات المالية الرئيسية وفقاً للقوائم المالية الفعلية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عليها والخطاب الموقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

النصف الأول 2021	2020	2019	2018	البيان
1.6 مليار	1.6 مليار	1.6 مليار	5.000.000	عدد الأسهم
0.5	0.5	0.5	100	القيمة الاسمية للسهم بالجنيه المصري
800,000,000	800,000,000	800,000,000	500,000,000	رأس المال المصدر والمدفوع
1,274,591,391	1,203,276,426	1,109,361,900	688,734,039	إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم
904,369,765	1,232,338,775	983,978,558	733,123,802	الإيرادات
278,835,366	353,885,119	271,173,575	176,356,762	صافي ربح للشركة الأم بالجنيه المصري
0.17	0.22	0.17	0.18	نصيب السهم من صافي الربح بالجنيه المصري*
80.24x	63.22x	82.50x	126.86x	مضاعف الربحية (مرة) محسوب على أساس السعر الأقصى لنطاق سعر الطرح
0.80	0.75	0.69	0.69	القيمة الدفترية للسهم*
17.55x	18.59x	20.17x	32.48x	مضاعف القيمة الدفترية محسوب على أساس السعر الأقصى لنطاق سعر الطرح
%34.85	%44.24	%33.90	%35.27	العائد على رأس المال (المصدر والمدفوع) %

%21.88	%29.41	%24.44	%25.61	العائد على إجمالي حقوق المساهمين %
%0	%0	%0	%0	نسبة إجمالي الديون (خالية من الدائنين التجاريين) إلى إجمالي حقوق المساهمين %

\* تم تعديل عدد اسهم الشركة ونصيب السهم من الربح لعام 2018 باثر التجزئة باثر رجعي لسهولة المقارنة.

### الخطة المستقبلية للشركة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

سوف يتم استخدام حصيلة الطرح في تمويل استثمارات الشركة ودعم الشركات التابعة.

### 2- المخاطر المحتملة لنشاط الشركة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

#### ▪ أهداف وسياسات إدارة مخاطر الأدوات المالية

المجموعة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام الأدوات المالية:

1. مخاطر الائتمان
2. مخاطر السوق
3. مخاطر السيولة

يقدم هذا الإيضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعلاه، وأهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها.

يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع إطار لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة والإشراف عليه، وتحمل الإدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة تتناول أنشطتها على أساس منتظم.

والإطار الحالي لإدارة المخاطر المالية في المجموعة عبارة عن مزيج من سياسات إدارة المخاطر الموثقة رسمياً في مجالات محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسمياً تستخدم في مجالات أخرى.

## 1. مخاطر الائتمان

هي خسائر مالية تتكبدها المجموعة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد الأداة المالية، ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي من العملاء وأوراق القبض والمتحصلات الأخرى والمستحق من أطراف ذات علاقة وكذا من أنشطتها المالية، بما في ذلك الأرصدة لدى البنوك.

### أرصدة العملاء وأوراق القبض

ينشأ خطر الائتمان بناء على سياسة وإجراءات وأنظمة رقابة المجموعة المتعلقة بإدارة المخاطر، يتم قياس القوة الائتمانية للعميل بناء على بطاقة أداء ائتماني لكل عميل على حدي ويتم تحديد الحد الائتماني بناء على هذا التقييم، كما أن إيرادات المجموعة ترجع لمجموعة كبيرة من العملاء ذوي الملاءة المالية بالإضافة الى أن جزء كبير من إيرادات المجموعة يتم تحصيلها نقداً فور تنفيذ الخدمة، يتم مراقبة الأرصدة القائمة للعملاء باستمرار، وتقوم المجموعة بعمل دراسة اضمحلال في كل سنة مالية.

الحد الأقصى للتعرض للمخاطر مقصور على الأرصدة الموضح في (إيضاح 13 من القوائم المالية للشركة) بعد استبعاد رصيد مصروفات مدفوعة مقدما وموردين دفعات مقدمة.

### الأصول المالية الأخرى والودائع النقدية

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول المالية الأخرى الخاصة بالشركة بالتكلفة المستهلكة، تتعرض المنشأة لمخاطر الائتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه الأصول.

ويتولى القطاع المالي إدارة مخاطر الائتمان الناشئة عن الأرصدة لدى البنوك، وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر الائتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى بنوك دولية فقط أو بنوك محلية ذات سمعة جيدة، كما أن تلك البنوك تخضع لإشراف البنك المركزي المصري وبالتالي فإن خطر التعرض لمخاطر الائتمان ضعيفة.

الحد الأقصى للتعرض للمخاطر مقصور على الأرصدة الموضح في (إيضاح 15 من القوائم المالية للشركة).

### المستحق من أطراف ذات العلاقة

تعتبر أرصدة المستحق من أطراف ذات العلاقة ذات حد أدنى من مخاطر الائتمان حيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة الدفترية لهذه الأرصدة.

### الاستثمارات

تحد المجموعة من تعرضها لخطر الائتمان من خلال إعداد دراسات تفصيلية للاستثمار وتراجع بمعرفة مجلس الإدارة ولا تتوقع إدارة المجموعة إخفاق أي طرف من

أطراف التعامل في الوفاء بالتزاماته.

## 2. مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، ومن أمثلتها خطر سعر صرف العملات الأجنبية ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل المجموعة، وتتضمن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية، والمجموعة لا تحتفظ ولا تصدر أدوات مالية مشتقة.

### التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق، ويتصل تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق من عدمه بشكل رئيسي بالتزامات الشركة بسعر فائدة متغير وودائع ذات فائدة.

يظهر الشكل العام لسعر الفائدة الخاص بالأدوات المالية للشركة في تاريخ القوائم المالية كما يلي:

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	31 ديسمبر 2020	
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	
			أدوات مالية بسعر فائدة متغير
172 195 989	612 350 066	633 433 880	أصول مالية

172 195 989	612 350 066	633 433 880	
-------------	-------------	-------------	--

### التعرض لمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية

يعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو. في ظل بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، ويرجع الأثر الذي وقع على أرباح المجموعة قبل الخضوع للضريبة إلى التغيرات في قيمة الأصول والالتزامات النقدية. وتعتبر التغيرات في أسعار صرف جميع العملات الأجنبية الأخرى ليست جوهرية.

بلغت قيمة الأصول والالتزامات النقدية بالعملية الأجنبية في تاريخ بيان المركز المالي ما يعادل 2 653 993 جنيه مصري 31 531 398 جنيه مصري، (2019): 25 699 632 جنيهماً مصرياً و52 101 754 جنيهماً مصرياً (2018): 6.226.482 جنيهماً مصرياً و85.605.692 جنيهماً مصرياً على التوالي كما هو موضح في تفصيل الأرصدة بالعملات الأجنبية بالصافي في تاريخ المركز المالي:

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019		31 ديسمبر 2020	سعر الصرف
صافي الالتزامات	صافي الالتزامات		صافي الالتزامات	العملات الأجنبية
(4 413 013)	(1 620 168)		(3 324 699)	دولار امريكي 15.71
(5 932)	(16 650)		(65 555)	يورو 18.8

### 3. مخاطر السيولة

ترصد إدارة المجموعة التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالمجموعة. ويتلخص هدف المجموعة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من البنوك. وتدير المجموعة مخاطر السيولة عن طريق الاحتفاظ باحتياطي كافي وعن طريق الحصول على تسهيلات اقتراض حيث تحتفظ الشركة الام بحدود ائتمانية تبلغ 980.5 مليون جنيه مصري وذلك من خلال متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق الأصول والالتزامات المالية.

الشركة الام لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات الالتزامات المالية.

ويُلخّص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الالتزامات المالية الخاصة بالمجموعة استنادا الى الدفعات التعاقدية غير المخصومة

في 31 ديسمبر 2020	القيمة الدفترية جنيه مصري	اقل من سنة جنيه مصري	من 1 إلى 2 سنوات جنيه مصري	من 2 الى 5 سنوات وأكثر جنيه مصري
موردون وأرصدة دائنة أخرى	230 761 493	230 761 493	-	-
التزامات أخرى	147 741 572	-	-	147 741 572
التزامات عقود التأجير	95 886 520	22 685 934	73 200 586	-
<b>اجمالي</b>	<b>474389585</b>	<b>253447427</b>	<b>73 200 586</b>	<b>147 741 572</b>
في 31 ديسمبر 2019	القيمة الدفترية جنيه مصري	اقل من سنة جنيه مصري	من 1 إلى 2 سنوات جنيه مصري	من 2 الى 5 سنوات وأكثر جنيه مصري

-	-	201 646 165	201 646 165	موردون وأرصدة دائنة أخرى
126 541 852	-	-	126 541 852	التزامات أخرى
<b>126 541 852</b>	-	<b>201 646 165</b>	<b>328 188 017</b>	<b>اجمالي</b>
من 2 الى 5 سنوات وأكثر جنيه مصري	من 1 إلى 2 سنوات جنيه مصري	اقل من سنة جنيه مصري	القيمة الدفترية جنيه مصري	في 31 ديسمبر 2018
-	-	197 635 766	197 635 766	موردون وأرصدة دائنة أخرى
98 491 528	-	-	98 491 528	التزامات أخرى
<b>98 491 528</b>	-	<b>197 635 766</b>	<b>296 127 294</b>	<b>اجمالي</b>

▪ خطة اتباع قواعد الحكومة:

1- الجمعية العامة:

1. يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة عن طريق النشر مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر أول إخطار أو إرسال إخطار الدعوة للمساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع.
2. تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويحق لكل مساهم الحضور بالأصالة أو الإنابة مع مراعاة شروط الحضور بالإنابة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
3. يتم حصر عدد المساهمين الحضور بشغافية بعد توقيع المساهمين على كشف حضور الجمعية.

4. يتم عرض جدول أعمال الجمعية بشرح وافى على المساهمين بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم دون تجاهل لأراء صغار المساهمين.
5. يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من الأصوات الحاضرة على الأقل.
6. تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المكررة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
7. في تطبيق أحكام نظام الإثابة والتحفيز، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأسهم الممثلة والحاضرة في اجتماع الجمعية العامة.
8. يتم حصر الأصوات بدقة وشفافية.

## 2- مجلس الإدارة:

### أولاً: مهام ومسئوليات مجلس الإدارة

1. مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة لإدارة الشركة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والعمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
2. اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:
3. وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

4. تحديد استراتيجية الشركة وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
5. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك الأصول والتصرف بها عدا في حالة التصرف في الأصول الرئيسية يستوجب على مجلس الإدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة.
6. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
7. المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية، والوظيفية بالشركة واعتمادها.
8. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
9. وضع سياسة تنظم تعارض المصالح، ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
10. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
11. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها بشفافية.
12. المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
13. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة، واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين، والدائنين، وأصحاب المصالح الآخرين.
14. العمل على تحسين الصورة العامة للشركة.
15. يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهامه بمسئولية، وحسن نية، وجدية، واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.

16. يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار، ومدة التفويض، كما يحدد مجلس الإدارة الموضوعات التي يحتفظ مجلس الإدارة بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
17. يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة، وبخاصة الجوانب المالية، والقانونية، فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.
18. يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شئون الشركة لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام، ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم، ومهامهم بكفاءة.
19. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن التقرير السنوي، والتقارير المالية التي يتم نشرها، وإرسالها للمساهمين، تعكس الأوضاع الحقيقية للشركة.
20. يقدم مجلس الإدارة اقتراح توزيع الأرباح، ونسب توزيعها، والتوصية للجمعية العامة لاعتمادها.
21. تفويض واحد أو أكثر من أعضاءه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
22. التحقق من وجود سياسة وخطة للتعاقب الإداري وضمان تنفيذها ومراقبة سير تقدمها.
23. دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمال الجمعية العامة.

#### ثانياً: القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة

1. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالحياد والاستقلالية ويتوقع من أي عضو من أعضاء المجلس إفادة المجلس بأية تغييرات جوهرية في ظروفه أو تعارض مصالح ويتم تقييم هذه التغييرات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما يتطابق مع سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح. وفي تقدير المجلس أنه من الضروري أن يبادر الأعضاء الذين تغيرت مسؤولياتهم أو أوضاعهم الوظيفية تغييراً كبيراً يؤثر في قدرتهم على مواصلة المساهمة في خدمة الشركة بنفس الفاعلية بالاستقالة من

- المجلس من تلقاء أنفسهم، ولا يلزم المجلس الأعضاء الذين غيروا وظائفهم التي كانوا يشغلونها عندما أتوا إلى المجلس بترك المجلس، على ألا تكون هذه التغييرات تتعارض مع سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح.
2. تستمر عضوية العضو في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويتم اختيار المرشحين لعضوية المجلس على أساس ما حققوه من إنجازات متميزة في أعمالهم الخاصة وعلى أساس اتساع خبرتهم وحكمتهم ونزاهتهم وقدرتهم الفنية والإدارية واستعدادهم لتخصيص الوقت الكافي لمهام المجلس.
3. يكون تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل إلى ثلاثة عشر عضو على الأكثر يكون من بينهم اثنين مستقلين طبقاً لقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية ويجوز ضم عضوين من ذوي الخبرة.

#### ثالثاً: مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة

1. رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المسئول عن قيادة مجلس الإدارة، وتشمل مهامه ومسئولياته ما يلي:
2. وضع جدول أعمال الاجتماعات في بداية العام ويتضمن الأعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا العام (حسب قدرته على التوقع وقراءته للمستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع).
3. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة ورئاسة جلساته أو تفويض أحد أعضاء المجلس بذلك.
4. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة أو تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة بذلك.
5. تمكين جميع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق واحد.
6. التحقق من قيام المجلس بمناقشة القضايا الأساسية والعامة وعدم تأجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها وفي وقته.
7. ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية التي تساعد في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.

8. التحقق من اتباع جميع القوانين واللوائح ذات العلاقة والعمل بموجب النظام الأساسي للشركة وغيره من الاتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.
9. الموازنة في تشجيع المناقشات وطرح الأسئلة داخل الاجتماعات ودفعها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قصير نسبياً.
10. الإشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتقدم بتوصية إلى المجلس بالموافقة على الأسماء التي قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان.
11. العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات الأعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل الجماعي لديهم.
12. دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتحديد جدول الأعمال.

#### رابعاً: مهام ومسئوليات عضو مجلس الإدارة

1. التأكيد والإقرار على أن خدمة مصالح الشركة ومساهمتها هي أقصى أولوياته.
2. حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الاجتماعات ذات العلاقة والاستعداد قبل وقت كاف لهذه الاجتماعات بشكل جيد.
3. الاطلاع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وفهمها بشكل جيد وطلب إيضاح أي نقطة غير واضحة في تلك المحاضر.
4. المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أمام المجلس وفي صنع القرارات والتحقق من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديثها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على تنفيذها.
5. المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.
6. الاطلاع على رسالة الشركة وأهدافها وتطبيقها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرنامج الشركة وخططها التنفيذية.
7. التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها الأساسي والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة.

8. التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماع ولقاءات مجلس الإدارة وأن تتوفر لدى العضو الرغبة والعمل بروح الفريق والمجموعة في اتخاذ القرارات.
9. الإقرار بأن التوافق قد يكون من الأهمية بمكان للوصول إلى اجتماع في قضية أو قرار معين.
10. فهم وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسئوليات مجلس الإدارة.
11. فهم وإدراك أن السلطة والصلاحيات هي لمجلس الإدارة ككل ومجموعة واحدة وليست لأعضاء منفردين.
12. الاستعداد في قبول أي تكليف يطلب منه من المجلس وتنفيذه والقيام به وبشكل جيد والالتزام بتسليم ما قام به من عمل في وقته.

#### خامساً: مهام ومسئوليات سكرتير مجلس الإدارة

1. الإعداد والترتيب لاجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الأساسي للشركة لانعقادها والعمل على ضمان نجاحها.
2. القيام بالتنسيق والإعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة لمجلس الإدارة أو جمعيات المساهمين بهذه المعلومات للاطلاع عليها.
3. تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التي سيتم مناقشتها في اجتماع المجلس وترسل بخطاب رسمي لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، مما يمكنهم من المشاركة وإثراء الاجتماع، حيث ينبغي على الأعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد الاجتماع بشكل دقيق.
4. صياغة جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة عليها قبل عرضها على المجلس.
5. صياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين قراراته في سجلات الشركة وتوقيعها إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة.

6. التأكيد على أن جميع القرارات وما تم الاتفاق عليها من إجراءات داخل الاجتماع قد تم تدوينه بشكل دقيق ومتابعة الإجراءات والأنشطة المعقدة من الاجتماعات السابقة.
7. إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والعمل على إيجاد روابط وثيقة معهم.
8. تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
9. حفظ السجلات والوثائق القانونية (محاضر وقرارات ... إلخ) الخاصة بمجلس الإدارة والمساهمين.
10. القيام بالمراسلات والمكاتبات نيابة عن مجلس الإدارة وحسب توجيهات المجلس أو رئيسه.
11. المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.

#### سادساً: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها

لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

#### سابعاً: إجراءات اجتماعات المجلس

1. يجب على الأعضاء تخصيص وقت كاف للاطلاع بمسئولياتهم بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها.
2. يعقد مجلس الإدارة جلساته كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بدعوة من الرئيس، أو بناءً على دعوة من ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.
3. على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والعضو المنتدب عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول الأعمال

مصحوباً بالمستندات لأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع، ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.

4. يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداومات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

#### ثامناً: النصاب

يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة.

#### تاسعاً: التصويت

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

#### عاشراً: حضور الاجتماعات

على الموظفين التنفيذيين الأساسيين بالشركة عند استدعائهم، حضور الاجتماعات وإبداء رأيهم والمشاركة في النقاش وتقديم الملاحظات.

#### إحدى عشر: تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريراً - وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء سنة الشركة المالية - يتضمن عرضاً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة وجميع العوامل المؤثرة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي، وعادة ما يتوافق هذا التقرير مع القوائم المالية السنوية للشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب الأنظمة والقوانين، ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة طبقاً للملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 على التالي:

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال، ومستقبل الأعمال.
  2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.
  3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.
  4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها.
  5. وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.
  6. أي تغييرات رئيسية في الأصول الثابتة أو أي شركات تابعة لها.
  7. نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.
  8. حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين.
  9. بيان بالتبرعات.
  10. بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة.
- أي بيانات إضافية هامة: يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العامة. ويكون عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة.

ثاني عشر: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

**لجنة المراجعة والحوكمة:**

تتولى مسؤولية الإشراف على كافة نظم المراجعة والرقابة الداخلية والخارجية للشركة وتختص اللجنة بما يلي:

1. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى التزام الشركة بتطبيقها.
2. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
3. فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
4. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
  - القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
5. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها إلى مراقب الحسابات.
6. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
7. أبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم.
8. دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية والمناقشة فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
9. التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى أخلها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
10. وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تسعى اللجنة لضمان تطبيق أعلى المعايير في إصدار تقارير الأداء وعمليات الرقابة وتطبيق نظام الرقابة الداخلية والالتزام.

وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل لمجلس إدارة الشركة. ولمجلس إدارة الشركة أن يكلف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.

### لجنة المخاطر الإلكترونية

تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين

1. أحد الأعضاء على الأقل لديه خبرة في الحماية والمخاطر الإلكترونية .
2. تسعى اللجنة للمساعدة في تطوير وتطبيق بروتوكولات الحماية الإلكترونية الخاصة بالمجموعة ووضع المعايير والتي يجب على الموظفين الالتزام بها لتقليل المخاطر الإلكترونية للمجموعة ولضمان أن كافة العمليات آمنة وأن جميع المعاملات سارية وأمنة وأن هناك منظومة لتقليل المخاطر.

### لجنة المكافآت والمزايا

تتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على الأقل.

1. يكون لأحد الأعضاء على الأقل خبرة في مجال الموارد البشرية ومجال التطوير التنظيمي
2. تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في مواءمة المكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقييم أداء الموظفين.

### لجنة الاستثمار

تتألف اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين لتعزيز ودعم الخبرات متعددة التخصصات.

1. يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والشؤون المالية.
2. تسعى اللجنة لتطوير استراتيجيات وبرتوكولات للاستثمار مع الإدارة التنفيذية لتتواءم مع استراتيجيات العمل الخاصة بالمجموعة، مقدار التعرض للمخاطر، ولضمان حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

### 3- أسباب الطرح وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

1. طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة للجمهور وكذلك للمساهمين ومؤسسات ذات ملاءه ماليه.
2. توسيع قاعدة الملكية للشركة وإتاحة إمكانية التخارج للمساهمين الحاليين ودخول مساهمين جدد.
3. استيفاء البنود 1، 2، 3 من المادة 7 من قواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية.

### 4- أحداث لاحقة للميزانيات المرفقة وفقاً لكتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في [\*]:

- تم الموافقة على كفالة الشركة الأم ( إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ) لشركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية eCards التابعة لها كفالة تضامنية بمبلغ 151,500.000 جنيه لصالح بنك مصر.

### البند السادس

أحكام وشروط الطرح وفقاً لكتاب مدير الطرح في [ \* ] وذلك بعد موافقة لجنة العمليات بالبورصة المصرية المنعقدة بتاريخ 2021/10/ على

أحكام وشروط طرح أسهم رأسمال الشركة وكذا ضوابط حساب استقرار سعر السهم بعد إتمام الطرح وشروط التنفيذ.

الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض زيادة قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية لعدد أسهم بحد أقصى 257,777,778 سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م. حده الأقصى 13.98 جم للسهم الواحد.

بيان	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	الشريحة الثانية: الطرح العام
حجم الأسهم المطروحة:	90% من إجمالي الطرح بحد أقصى عدد 232,000,000 سهم بما يمثل 14.5% من إجمالي أسهم الشركة.	10% من إجمالي الطرح بحد أقصى عدد 25,777,778 سهم بما يمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم الشركة.
الأشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح:	1- تخصص الشريحة الأولى للمستثمرين التاليين: 2- المؤسسات ذات الملاءة المالية (بنوك وشركات تأمين، صناديق استثمار ومعاشات، شركات إدارة محافظ وغيرها من المؤسسات الأخرى ذوي الملاءة المالية). 3- المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية.	تخصص الشريحة الثانية للجمهور والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

بيان	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	الشريحة الثانية: الطرح العام
	4-الأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.	
<b>الحد الأدنى والأقصى لحدود الطلبات:</b>	حد أدنى للمستثمرين الافراد ذوي الملائة المالية مليون جنيهاً مصرياً وبدون حد أقصى. حد أدنى للمؤسسات المالية عشرة مليون جنيهاً مصرياً وبدون حد أقصى. وبمراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.	حد أدنى في حدود 100 سهم، وبحد اقصى عدد اسهم الطرح العام.
<b>السعر:</b>	يتم تلقي وتسجيل الأوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة وذلك بسعر حده الأقصى 13,98 للسهم الواحد وسوف يتم تحديد السعر النهائي وفقاً لنظام ال Book Building وسوف يعلن عن السعر النهائي بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 في الصحف وبالبورصة أي قبل انتهاء الطرح بثلاثة ايام عمل على الأقل سواء في المدة الأصلية أو في حالة صدور قرار من رئيس مجلس الإدارة بمدها.	يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر حده الأقصى 13.98 جم للسهم الواحد وذلك اعتباراً من يوم عمل الاحد الموافق 10 أكتوبر 2021 علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام ال Book Building وذلك بالإعلان في الصحف وبحد اقصى يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 والافصاح بالبورصة اي قبل غلق باب تلقي

بيان	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	الشريحة الثانية: الطرح العام
		الطلبات بثلاثة أيام عمل على الأقل والذي سوف ينتهي يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021.
<b>طريقة السداد:</b>	<p>يتم ذلك وفقا للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تلقى أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوي الملاءة المالية وفقا لما يراه دون إبداء الأسباب.</p> <p>ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة الاتفاق مع أفراد ومؤسسات ذوي الملاءة المالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص.</p>	<p>على شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021 المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر حده الأقصى 13.98 للسهم الواحد.</p> <p>علما بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة.</p> <p>وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تحدد بناء على السعر النهائي وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده</p>

بيان	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	الشريحة الثانية: الطرح العام
		لدى بنوك المقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.
شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر:		جميع شركات الوساطة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط. مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.
شركة السمسرة للبايعين:	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م.	شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م.
	شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م	شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م
	شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م	شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م
طريقة التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة:		يتم السماح بتسجيل الاوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات ال OPR اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10 أكتوبر 2021 وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021.

الشريحة الثانية: الطرح العام	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	بيان
سيتم التخصيص بما يتفق بأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية. وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كمية الطلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.	يتم التخصيص للشريحة الأولى بواسطة مدير الطرح بنظام <b>Book Building</b> وهو نظام دولي متعارف عليه. يتم تنفيذ البورصة وفقاً للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وفقاً لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة.	طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة:
ويجوز للشركة زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح العام والخاص بناء على حجم التغطية وذلك بعد إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وفي حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، يجوز لرئيس مجلس الإدارة ومديري الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام إلى الطرح الخاص وبما لا يقل عن الحد الأدنى الواجب توافره وفقاً لقواعد القيد.		أحكام عامة:

الشريحة الثانية: الطرح العام	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	بيان
		<p>أ- يجوز لرئيس مجلس الإدارة ومديري الطرح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تلقي الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها 5 أيام عمل ولا تقل عن 3 أيام عمل بشرط الإعلان بالصحف وشاشة البورصة قبل 3 أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب.</p> <p>ب- سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأسمال الشركة.</p> <p>ت- لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.</p> <p>ث- التزام مدير وسمسار الطرح بسرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خلال فترة تلقي الأوامر.</p> <p>ج- يلتزم مدير الطرح بالإعلان للعملاء عن تغطية الطرح مرة واحدة خلال فترة تلقي الأوامر حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 100%، ولا يتم الإعلان عن النسبة النهائية إلا بعد إخطار الهيئة.</p> <p>ح- يحق للمشتري في الطرح العام الغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى اخر يوم لتلقى أوامر الشراء في الطرح سواء في المدة الاصلية او الممتدة.</p> <p>خ- يلتزم مدير الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.</p> <p>د- يلتزم سمسار الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.</p> <p>ذ- على شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحة.</p>

الشريحة الثانية: الطرح العام	الشريحة الأولى: الطرح الخاص	بيان
	<p>ر- في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل سيتم الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه وتلتزم شركات السمسرة بتوفير أوضاعها لدي شركة مصر للمقاصة وذلك بإيداع المبالغ المتبقية لاستكمال قيمة كامل الأسهم المخصصة والتي أسفرت عنها عملية التخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي أسفر عنها الاكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.</p> <p>ز- في حالة عدم الالتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة لإعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الالتزام بما سبق.</p> <p>وذلك كله طبقاً لقرار لجنة العمليات بالبورصة المصرية عملاً بقواعد وشروط الاكتتابات وتوقيتها التي ستعلن على شاشات البورصة قبل فتح باب تلقي الاكتتابات.</p>	

## البند السابع

### التزامات المستشار القانوني للطرح وفقاً لقرار 48 لسنة 2019 وما تضمنته نشرة الطرح

#### أ- الإجراءات التي اتبعتها المستشار القانوني للطرح عملاً بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019:

قام مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه بصفتهم المستشار القانوني لإجراءات الطرح المائل بصياغة ومراجعته بنود نشرة الطرح مع كافة أطراف الطرح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة ألية من الشركة وعلى مسؤوليتها وفى نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.

وتتمثل أهم تلك الإجراءات:

#### 1. الإجراءات التي اتبعتها للتأكد من الالتزامات القائمة على الشركة:

ان المستشار القانوني لإجراءات الطرح راجع الاقرارات والتعهدات التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعلومات المقدمة في نشرة الطرح على مسؤولية الشركة.

#### 2. الإجراءات التي اتبعتها للتأكد من القضايا والتراخيص الوارد ذكرها بنشرة الطرح:

ان المستشار القانوني لإجراءات الطرح قد راجع الإقرارات والتعهدات التي تتعلق بالقضايا والتراخيص التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعلومات المقدمة في نشرة الطرح وعلى مسؤولية الشركة.

### 3. الإجراءات التي اتبعتها للتأكد من أية بنود هامة واردة بنشرة الطرح للمستثمرين المرتقبين:

ان المستشار القانوني لإجراءات الطرح قد حصل من الشركة على اقرارات وتعهدات تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكيد من أية بنود هامة واردة بنشرة الطرح على مسؤولية الشركة.

### ب- الإقرار بان نشرة الطرح اعدت وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة:

يقر المستشار القانوني لإجراءات الطرح بأن نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناءً على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسؤوليتها ولا يوجد أي تحفظات عليها وذلك في نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.

### ت- الإقرار بصحة إجراءات الطرح بعد التنفيذ:

ان المستشار القانوني لإجراءات الطرح على استعداد لتقديم خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية بعد تنفيذ الطرح بشأن صحة إجراءات الطرح بعد التنفيذ.

### ث- محددات عامة:

تمت صياغة ومراجعة نشرة الطرح من المستشار القانوني لإجراءات الطرح استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته مع مراعاة التحفظات والافتراضات التالية:

1. تقتصر مراجعة المستشار القانوني لإجراءات الطرح على المسائل المتعلقة بالقانون المصري والمسائل القانونية المصرية فقط.

2. إن نشرة الطرح قد تم اعدادها مع كافة أطراف الطرح وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والافصاحات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسؤوليتها وفي نطاق عمل المستشار القانوني المتفق عليه مع الشركة.
3. تقتصر صياغة ومراجعة ومسئولية المستشار القانوني لإجراءات الطرح على الافصاحات القانونية بنشرة الطرح ويستثنى من ذلك المعلومات المالية والمعلومات التشغيلية والفنية الخاصة بعمليات الشركة.
4. إن جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح من الشركة صحيحة وكاملة وغير مضلله.
5. إن جميع المستندات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح من الشركة صحيحة وملزمة لأطرافها، وأن كل طرف من هذه الأطراف لديه الأهلية والسلطة القانونية للتعاقد، وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماته بموجب المستند المقدم المعنى وأنه إمتثل على النحو الواجب بأحكام ذلك المستند المقدم.
6. تتوافق النسخ الورقية والنسخ الالكترونية المقدمة إلى المستشار القانوني لإجراءات الطرح مع كافة المستندات التي تمت مراجعتها مع النسخ الأصلية لهذه المستندات المقدمة.
7. إن المستندات المقدمة التي تمت مراجعتها هي أحدث نسخ لكل مستند مقدم وأنه لم يتم تعديلها أو الغاؤها بعد التاريخ المبين عليها.
8. عند تقديم نموذج/عينة مستند مقدم ضمن مجموعة المستندات المقدمة، تكون جميع المستندات الأخرى الصادرة والموقعة بناءً على هذا النموذج أو هذه العينة مطابق لأحكام هذا النموذج أو هذه العينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - اتفاقيات أو أوامر الشراء.
9. التزمت الشركة ومازالت تلتزم بجميع التزامات الإفصاح القانوني التي تفرضها أي قوانين أو لوائح أو أي جهة حكومية ذات اختصاص على الشركة.

10. تم تزويد المستشار القانوني لإجراءات الطرح باستيفاءات كاملة ودقيقة وغير مضملة على جميع الاستفسارات إلى الشركة وتعتبر هذه الاستيفاءات والمعلومات جزء من المستندات المقدمة.

11. لم تحذف الشركة من المستندات المقدمة أي مستندات أو معلومات أو بيانات أو افصاحات جوهرية أو غير ذلك من المسائل الجوهرية.

12. تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من محاضر الاجتماعات المقدمة للمستشار القانوني لإجراءات الطرح على النحو الواجب من قبل الجهات الحكومية المعنية وتم الإفصاح عنها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

13. ولقد قام المستشار القانوني لإجراءات الطرح بأدراج جميع المعلومات الجوهرية المقدمة من الشركة في نشرة الطرح وذلك في ضوء ما يتطلبه القانون والقواعد السارية على نشرات الطرح، مع عدم الاخلال بأحقية الشركة أو المساهمين الباعين أو مراقب حسابات الشركة في تعديل هذه المعلومات بالإضافة أو الحذف في نشرة الطرح، وفقاً لتقدير كل منهم.

## البند الثامن

### آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح

يتعهد المساهمين الباعين في الطرح وكذلك شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها مدير الطرح بإنشاء حساب خاص لدعم استقرار السهم والحفاظ على سعر التداول وفقا للضوابط التالية:

#### 1- تعريف الحساب

حساب بنكي مستقل باسم شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها مدير الطرح لدى البنك التجاري الدولي - لفرع الجيزة الكائن في شارع مراد، الجيزة، ويدير الحساب شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م بصفتها مدير الطرح.

#### 2- هدف الحساب

دعم استقرار سعر تداول السهم بالبورصة وذلك بالتعامل على أسهم شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م. من خلال امر شراء للأسهم بسعر الطرح بقيمة المبلغ المنصوص عليه بالفقرة التالية وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصرية لراغبي البيع من المساهمين المشترين بالطرح العام فقط.

#### 3- الموارد المالية للحساب

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 يتم تمويل حساب استقرار سعر السهم بنسبة 10% (عشرة في المائة) وقدره 360,373.333 جم (ثلاثمائة وستون مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً) من إجمالي حصيلة الطرح، وذلك من حساب المساهمين البائعين كل حسب نسبة مساهمتهم في الطرح.

#### 4- مدة الحساب

تكون مدة الحساب ثلاثون يوماً ميلادية ابتداء من أول يوم تداول لأسهم الشركة بالبورصة المصرية ويلتزم مدير الطرح المشار إليه بالإفصاح قبل 3 أيام عمل من نهاية مدة الحساب بالإعلان على شاشات البورصة عن آخر تاريخ يحق للراغبين في البيع إيداع أوامر البيع لدى نظام الحساب المفتوح بالبورصة المصرية.

#### 5- إدارة الحساب

يقوم مدير الطرح المشار إليه بإدارة الحساب لصالح دعم استقرار سعر سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م. ويلتزم مدير الطرح بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لمدة ثلاثون يوماً ميلادي تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية.

#### 6- كيفية تعامل مدير الطرح على الحساب

يلتزم مدير الطرح المشار إليه خلال مدة حساب استقرار سعر السهم بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من تاريخ بداية التداول على السهم بالبورصة المصرية من خلال شاشات ال O.P.R. ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشتريين في الطرح العام فقط بإيداع أوامر بيع من خلال شركات السمسرة المرخص لها (بحد أقصى سعر الطرح العام) طوال هذه المدة وفي نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع والتي لم يتم سحبها خلال مدة ثلاثون يوم المشار إليها وفي حالة تجاوز كمية طلبات البيع عن المبلغ المحدد بأمر الشراء سوف يتم تنفيذ الطلبات بالنسبة والتناسب بين كمية

الطلبات وكمية أمر الشراء على أساس سعر الطرح العام مع جبر الكسور لصالح صغار البائعين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية الواردة بأمر الشراء، علماً بأنه يشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي الأسهم المشتراه من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها او المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقاً لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

#### 7- تصفية الحساب

يتم تصفية الحساب خلال خمسة أيام عمل من انتهاء مدة الثلاثون يوماً وتنفيذ أمر الشراء على أن يتم إعادة حصيلة الحساب من أسهم أو مبالغ أو كلاهما كالتالي: في حالة وجود مبالغ يتم إعادتها إلى المساهمين البائعين ممولي الحساب كلاً حسب نسبة مساهمته في تمويل الحساب. في حالة وجود أسهم: تؤول هذه الأسهم إلى المساهمين البائعين في الطرح كل بحسب نسبته في تمويل الحساب، على أن يتم نقل ملكية الأسهم من خلال عملية محمية بالبورصة وفقاً لقواعد لجنة التداول بالبورصة المصرية.

#### إقرار مراقب الحسابات واعتماد النشرة:

بصفتنا مراقب حسابات شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م أطلعنا على نشرة الطرح الموضحة أعلاه وراجعنا ما تضمنته من بيانات ومعلومات وفقاً لتقريرنا المشار إليها أعلاه ووجدناها صحيحة ومنطقية مع متطلبات وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية بشأن تلك التقارير وتم توقيعنا على صفحات النشرة إفادة منا بذلك..

#### مراقب حسابات الشركة



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

إقرار رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان بصفتي رئيس مجلس الإدارة بصحة الافصاحات الإضافية الهامة المشار إليها بعالية، هذا إقرار مني بذلك،،،

إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان

رئيس مجلس الإدارة



شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

### الشركة المصدرة

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



إبراهيم على بهاء الدين محجوب سرحان

رئيس مجلس الإدارة



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

## مديري الطرح



شركة الأهلبي فاروس لترويج وتغطية  
الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م

احمد سالم

الرئيس التنفيذي



شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية  
الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م

هشام جوهر

الرئيس التنفيذي



شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج  
وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م

عمرو هلال

العضو المنتدب



شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية ش.م.م



مدير الطرح



مدير الطرح



مدير الطرح



المستشار المالي المستقل



مراقب الحسابات



مستشار الطرح



المستشار القانوني للطرح

### المستشار القانوني للطرح



مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه  
محامون ومستشارون قانونيون

هلال الحصري

المحامي لدي النقض

شريك بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه

محامون ومستشارون قانونيون

### مستشار الطرح



شركة إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محمد كمال متولي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

### اشعار هام

- ينطوي الاستثمار في أوراق الشركات على مخاطر معينة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويجب على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بكل عناية وحرص قراءة إعلان هذه النشرة والمرفقات المتعلقة به، ويتوجب عليهم قبل اتخاذ قرار شراء الأسهم التشاور مع مستشارين أو جماعات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الأسهم والتنبؤات والتقديرات المستقبلية المتناقلة في ضوء افتراضات الدراسة وكافة المعلومات الواردة بإعلان نشرة الطرح والمرفقات المتعلقة بها ومدى جدوى الاستثمار في الأسهم، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية وبعد تقديم أوامر الشراء من المستثمرين لأي عدد من الأسهم المعروضة للاكتتاب أو للبيع سواء من خلال الاكتتاب أو الطرح العام بمثابة علم وقبول وموافقة صريحة منهم على كافة ما ورد بنشرة الاكتتاب والطرح من شروط وبيانات.
- تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في إعلان نشرة الطرح وتؤكد أنه لا توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
- قد تم اعداد هذه النشرة على مسؤولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي المستقل والمستشار القانوني ومراقب حساباتها ومديري الطرح وعلى مسئوليتهم وفقاً لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات وفقاً لأحكام القواعد والإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إنه في ضوء قواعد الطرح العام والخاص الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019، فقد حصل المستشار القانوني لعملية الطرح على خطابات وإقرارات موقعة من الممثل القانوني للشركة موجهة لهيئة الرقابة المالية تؤكد صحة الإقرارات والتعهدات والمعلومات التي تم إدراجها في نشرة الطرح من قبل الشركة.
- يقر مدير الطرح بأنه المسئول عن القيام بأعمال الترويج الخاصة بهذا الطرح وبذل عناية الرجل الحريص في هذا الشأن.

- تقع مسؤولية دقة وصحة ما ورد بدراسة القيمة العادلة للشركة على كل من المستشار المالي المستقل، مراقب الحسابات، رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك في مدى معقولية الافتراضات التي بُنيت عليها دراسة القيمة العادلة أو أي أطراف أخرى كل في حدود اختصاصه وتقع مسؤولية المستشار المالي المستقل مراقب الحسابات في حال عدم الالتزام/ مخالفة معايير التقييم المالي كل في حدود اختصاصه، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- لا تُعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه النشرة اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التقرير أو الاعتماد على جزء منها.
- على أي جهة أو طرف لديها اعتراض على ما تتضمنه هذه النشرة من بيانات أو معلومات عليها التقدم للهيئة قبل تنفيذ الطرح بما لديها من اعتراضات مؤيدة بالمستندات حتى يتم دراسة أوجه الاعتراض قبل البدء في تنفيذ الطرح.
- تعد الاقرارات الواردة بالنشرة أو المرفقة بها جزء لا يتجزأ منها، وتشكل التزاماً قانونياً على أطرافها تجاه المستثمرين المرتقبين والهيئة مع الأخذ في الاعتبار بأن التقييم والافتراضات التي بنى عليها قد تتغير في ضوء تغيير ظروف المنشأة أو السوق أو التشريعات المنظمة.
- صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر في 2021/10/ في ضوء المستندات المقدمة من الشركة وذلك لتنفيذ الطرح دون أدنى مسؤولية على الهيئة.