



اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة/ يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
والمقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣
الساعة الثانية عشر ظهراً (الاجتماع الأول)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. U Consumer Finance خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ ورأس مالها المصدر ٢١٠,٦٣٥,٦٥٢,٣ جم (فقط مائتان وعشرة مليون وستمئة وخمسة وثلاثون ألف وستمئة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً وثلاثون قرشاً لا غير) والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٣٤٢٦٠ مكتب ٦ أكتوبر المميز إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ بمقر الشركة الكائن في وحدة رقم (406 & 407 & 408 & 409 VW) الدور الأول فوق الأرضي الكائن بالمركز التجاري (أركان 2) بمدخل زايد 2 - الشيخ زايد وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة، اعمالاً لأحكام المادة (١٠) مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وفتح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وقد ترأس الاجتماع السيدة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفى بصفتها رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن أي اف جي فاينانس القابضة، وقد حضر الاجتماع كل من السادة المساهمين والموضح اسماؤهم بكشف الحضور المرفق وقد حضر أيضاً كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الموضحة أسمائهم على النحو التالي:

أولاً/ أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	نظام الحضور
٢	الأستاذ/ وليد محمود عبد المنعم حسونه	الرئيس التنفيذي ممثلاً عن أي اف جي فاينانس القابضة	(بالأصالة / الحضور عن بعد عبر النظام الالكتروني)
٣	الأستاذ/ محمد حافظ محمد جبر جبر على	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن أي اف جي فاينانس القابضة	بالأصالة
٤	الأستاذ/ أحمد أسامة عبد القادر احمد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن هيرميس لادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار	بالأصالة
٥	الأستاذ/ ماجد مصطفى كامل محمد العزب العيوطي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن هيرميس للوساطة في الأوراق المالية	الحضور عن بعد عبر النظام الالكتروني
٦	الأستاذ/ شهاب الدين عبد الله احمد مرزبان	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

16671

Unit 409-408-407-406 VW, First Floor, Arkan 2, Sheikh Zayed, Giza
www.valu.com.eg

شاهين

٧	الأستاذة/ اميرة محمد علي شريف	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
---	-------------------------------	------------------------	----------

ثانياً / مراقب الحسابات

حضر الأستاذ/ احمد محمد محمد أبو العطا عن الأستاذ / عمرو وحيد عبد الغفار - مراقب حسابات الشركة

ثالثاً / الهيئة العامة للرقابة المالية

لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد تم ترشيح كلاً من:

الأستاذة/ فاطمة رضا احمد عباس - أميناً لسر الاجتماع

وكلاً من:

الأستاذ/ كريم محمود رياض عبد الفتاح محمود رياض والأستاذ/ هشام محمد صالح محمد سعيد عبد المجيد - فارزا أصوات

هذا وبعد إتمام عملية التسجيل والحضور للسادة مساهمي الشركة أثناء الحاضرين عبر النظام الالكتروني أو الحاضرين بالأصالة بمقر الشركة فقد تبين الآتي:

عدد أسهم الشركة/	٢,١٠٦,٣٥٦,٥٢٣ سهم (اثنين مليار ومائة وستة مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون سهم)
اجمالي الأسهم الحاضرة/	١٠,٧١٦,٨٤٠,٣٥٩ سهم (مليار وسبعمائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون سهم) من خلال الانترنت و٢,١٦٨ سهم (الفان ومائة وثمانية وستون سهم) بالأصالة والإتابة
نسبة الحضور/	٨١,٥ %

هذا ونحيط سيادتكم علماً بأنه طبقاً للقانون ومواد النظام الأساسي للشركة:

"لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل".

وعليه وبعد تحقق النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العامة العادية فيرجى التفضل نحو الآتي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموضوع الأول: طرح برنامج متعدد الإصدارات (البرنامج الأول) لسندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة ٣ سنوات وبقيمة حداها الأقصى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري).

وبعد فرز الأصوات القائمة بالتصويت على الموضوع الأول فقد تقرر الآتي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

16671

Unit 409-408-407-406 VW, First Floor, Arkan 2, Sheikh Zayed, Giza
www.valu.com.eg



القرار الأول: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بنسبه ٩٩,٩٤٪ من الحضور على طرح برنامج متعدد الإصدارات (البرنامج الأول) لسندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم لمدة ٣ سنوات وبقيمة حداها الأقصى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليار جنيه مصري).

الموضوع الثاني: تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من إصدارات البرنامج.

وبعد فرز الأصوات القائمة بالتصويت على الموضوع الثاني فقد تقرر الاتي:

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بنسبه ٩٩,٩٤٪ من الحضور على تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من إصدارات البرنامج.

وعليه وحيث لا توجد ايه موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وستة عشر دقيقة ظهراً من ذات اليوم.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كل من السيد عمرو فتحى محمد محمود بدوي او السيدة/ فاطمة رضا احمد عباس احمد او السيدة/ خديجة محمد صلاح الدين محمود ناصر او السيدة/ سلمى عزت امين مصطفى المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد المحضر من الجلسة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري والتصديق على عقد التعديل والشهر العقاري ونقابة المحامين والتعامل والتوقيع امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيود والحفظ المركزي.



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

16671

Unit 409-408-407-406 VW, First Floor, Arkan 2, Sheikh Zayed, Giza
www.valu.com.eg

فاطمة احمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية غير العادية

شركة / يو للتمويل الاستهلاكي U Consumer Finance ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية غير العادية لشركة (يو للتمويل الاستهلاكي U Consumer Finance) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٠ والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٣).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة بموجب إيصال سداد رقم (٠٥٤٥١٨٧) مجموعة ١٤٧١ بتاريخ (٢٠٢٥/١٢/١٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على القرار الأول الوارد بالمحضر في ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/١٣، مع الالتزام بما تضمنه من ملاحظات.
٢. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خاصة المادة (٣١) بشأن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة.
٣. المحضر مكون من عدد (٣) صفحة.


أ. عمرو نوفل
مدير إدارة الإدارة
التنظيم والحوكمة
رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

المركزية لحوكمة الشركات ٤٦٠٨٢

بشيرة معاذ
بشيرة معاذ
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات