



القاهرة في ٢٥/٤/٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية  
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٦،  
باللغة العربية.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

مسؤول علاقات المستثمرين

فاطمة احمد

*فاطمة احمد*





**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة/ يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو)**  
**المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٦**  
**الساعة العاشرة والنصف صباحاً**  
**( الاجتماع الأول )**

أعلنت السيدة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفي رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وشرعت الجمعية في نظر بنود جدول الأعمال وبعد الاطلاع والمناقشة وتداول الآراء تم اتخاذ القرارات التالية:-

- **الموضوع الأول:**  
النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **القرار:**  
بعد عرض تقرير مجلس الإدارة وتداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨% على اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **الموضوع الثاني:**  
النظر في الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **القرار:**  
بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٨% على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **الموضوع الثالث:**  
النظر في الموافقة على التصديق على القوائم المالية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **القرار:**  
بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨% على التصديق على القوائم المالية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **الموضوع الرابع:**  
النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **القرار:**  
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨% على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك وفقاً للتقرير المعروف على السادة المساهمين وما تضمنه من بيانات وإفصاحات تتعلق بنظام الحوكمة المطبق بالشركة خلال السنة المالية المشار إليها.
- **الموضوع الخامس:**  
النظر في الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- **القرار:**  
بعد تداول الآراء والمناقشة وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨% على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- **الموضوع السادس:**  
النظر في شأن قرار عدم توزيع أرباح على العاملين أو المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.





#### القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨٪ على عدم توزيع أي أرباح على العاملين أو المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

#### • الموضوع السابع:

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

#### • القرار:

أقرت الجمعية مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كما وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٢٪ على تجديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر 2026 وذلك بحد أقصى ٥٠,٠٠٠ جم (خمسون ألف جنيه مصري لا غير) لكل عضو لكل ربع سنة.

#### • الموضوع الثامن:

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

#### • القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٨٪ على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بمبلغ وقدره ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليون ومائتان ألف جنيه مصري لا غير).

#### • الموضوع التاسع:

النظر في اعتماد والاقرار على صلاحيات التوقيع بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢، وذلك فيما يتعلق بصلاحيات الاقتراض، وإنشاء الرهون، وتقديم الكفالات والضمانات باسم الشركة.

#### • القرار:

#### القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٢٪ على اعتماد والتصديق على كافة صلاحيات التوقيع والصفات التمثيلية الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢، وعلى الأخص الصلاحيات المتعلقة بالاقتراض بكافة صورته وأشكاله، وإبرام عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية، وإنشاء وترتيب الرهون على أصول الشركة ومنقولاتها وحقوقها، وتقديم الكفالات والضمانات والتعهدات باسم الشركة ولصالح الغير، وذلك وفقاً لما ورد تفصيلاً في قرار مجلس الإدارة المشار إليه، مع تفويض أصحاب الصفة في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على جميع المستندات والعقود اللازمة لتنفيذ ما تقدم.

