



اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة/ يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
والمقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣
الساعة الواحدة والنصف 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 وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمئة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً وثلاثون قرشاً لا غير) والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٣٤٢٦٠ مكنب ٦ أكتوبر المميز إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ بمقر الشركة الكائن في وحدة رقم (406 & 407 & 408 & VW-409) الدور الأول فوق الأرضي الكائن بالمركز التجاري (أركان 2) بمدخل زايد 2 - الشيخ زايد وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني 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 الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المقيد لها اسهماً بالبورصات المصرية، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة 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 أسمائهم بكشف التصويت المرفق، وقد حضر أيضاً كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الموضحة أسمائهم على النحو التالي:
وقد حضر السادة



٤٦٠٨٢

أولاً/ أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	نظام الحضور (بالأصالة / الحضور عن بعد عبر النظام الإلكتروني)
٢	الأستاذ/ وليد محمود عبد المنعم حسونه	الرئيس التنفيذي ممثلاً عن أي اف جي فاينانس القابضة	بالأصالة
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	عن بعد عبر النظام الإلكتروني
٦	الأستاذ/ شهاب الدين عبد الله احمد مرزيان	عضو مجلس الإدارة مستقل	بالأصالة
٧	الأستاذة/ اميرة محمد على 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

رئيس الاجتماع

١٦٦٧

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



فارزا الأصوات

فاطمة احمد

امين السر

فاطمة احمد



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 سواء الحاضرين عبر النظام الالكتروني أو الحاضرين بالأصالة بمقر الشركة فقد تبين الاتي:

عدد أسهم الشركة/	٢,١٠٦,٣٥٦,٥٢٣ سهم (اثنان مليار ومائة وستة مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون سهم)
اجمالي الأسهم الحاضرة/	١,٧١٦,٨٤٠,٣٥٩ سهم (مليار وسبعمائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون سهم) من خلال الأنترنت و٢,١٦٨ سهم (الفان ومائة وثمانية وستون سهم) بالإصالة والإنابة
نسبة الحضور/	٨١,٥ %

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

"لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول".

وعليه وبعد تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية فيرجى التفصيل نحو الاتي:

٤٦٠٨٢

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

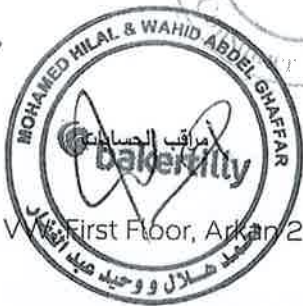
الموضوع الأول: تعيين الأستاذ/ محمد منير عبد القادر محمد صالح الهاشمي، كعضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م

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

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بنسبه ١٠٠٪ من الحضور على تعيين الأستاذ/ محمد منير عبد القادر محمد صالح الهاشمي، كعضو مجلس إدارة تنفيذي مشرف على العمليات ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م.

وعليه وحيث لا توجد اية موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة سبعة وثلاثون دقيقة مساءً من ذات اليوم.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض كل من السيد/ عمرو فتحي 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 الهيئة العامة للرقابة المالية والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقاري ونقابة المحامين والتعامل والتوقيع امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزي.



رئيس الاجتماع

١٦٦٧١

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

فارزا الأصوات

فاطمة رضا احمد

أمين السر

فاطمة احمد

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (يو للتمويل الاستهلاكي U Consumer Finance ش.م.م) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 18 لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ (2025/12/13).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة بموجب إيصال سداد رقم (0545385) مجموعة 1471 بتاريخ (2025/12/30).

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 مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، مع مراعاة ما يلي:

1. تم التصديق على تعيين الأستاذ/محمد منير عبد القادر محمد صالح كعضو مجلس إدارة تنفيذي مشرف على العمليات وذلك في ضوء الموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بالهيئة بتاريخ 2026/2/12
2. الالتزام بالمادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بشأن الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة.
3. الالتزام بالبند (4-4) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن مواعيد تقديم المحاضر للهيئة وتعديلاته.
4. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.


أ. رانيا عصام
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

أ. عمرو نوفل
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

رهاب مصطفى
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات