

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة أو بي المالية القابضة ش.م.م

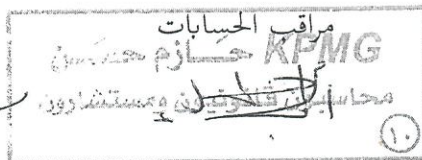
المنعقدة بتاريخ 2026/5/24

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أو بي المالية القابضة شركة مساهمة مصرية والبالغ رأسمالها المصدر بمبلغ 1,434,276,748.28 جنيه مصري (فقط مليار وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيها مصريا وثمانية وعشرون قرشا لا غير) ، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم (430755) بتاريخ 2020/12/10. بمكتب سجل تجاري القاهرة المميز إلى السادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة العادية للشركة وقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E - magles) والحضور الفعلي وذلك بالمقر الكائن بالوحدة الإدارية رقم 24 شارع طلعت حرب - مبنى سينما راديو - القاهرة. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 2026/5/24



- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
 2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 وأيضا تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
 3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
 4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2025
 5. النظر في تجديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 وتحديد أتعابه عن تلك السنة .
 6. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
 7. النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 .

رئيس مجلس الإدارة



فارزى الأصوات
مُصَرَّحاً
عبد الهادي محمد على

أمين السر

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :-

1. الدكتور / محمد عبد المنعم عمران " رئيس مجلس الإدارة "
 2. الأستاذ / مصطفى عبد السلام الأنور - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمنتس القابضة "نائب رئيس مجلس الإدارة"
 - 3 - الأستاذ / مصطفى صلاح الدين صبرى - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمنتس القابضة " عضو مجلس الإدارة "
 - 4- الأستاذ / عمر محمد حازم عادل بركات - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمنتس القابضة " عضو مجلس الإدارة "
- وقد حضر الاجتماع إلكترونياً كلا من :

- 1- الأستاذ / أحمد عبد المنعم مديولى - ممثلاً عن / شركة بي إنفستمنتس القابضة " العضو المنتدب "
- 2- الأستاذة / سارة المعتز بالله حسن نشأت " عضو مجلس الإدارة "

ولم يحضر الاجتماع :

" عضو مجلس الإدارة "



1- الأستاذة / ياسمين إسماعيل على زكي

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد

كما حضرت الأستاذة / آلاء أشرف محمد جلال ~~منفوضاً~~ عن الأستاذ / عبد الهادى محمد على إبراهيم مراقب حسابات الشركة
كما حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق، واقتراح الرئيس تعيين الأستاذ / خالد فتحى محمد أميناً للسر، وكلاً
من الأستاذ / منصور عبد السيد جابر والأستاذ / عبد العزيز نبيل عبد العزيز فارزي أصوات وقد تمت الموافقة بالإجماع على
هذا التعيين

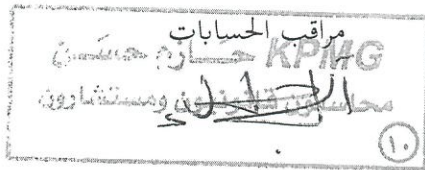
وبمراجعة إرسال الدعوات وكشف حضور السادة المساهمين أفاد الأستاذ / مراقب الحسابات أن الأسهم الحاضرة والمثلة عن
طريق التصويت الإلكتروني بلغ 3,173,285,883 سهم وتمثل نسبة 68.59 % من إجمالى أسهم رأس مال الشركة
وعليه أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع وصحة الدعوة إليه .
وبدأ الرئيس بالترحيب بالحضور وبعد مناقشة جدول الأعمال إتخذت الجمعية القرارات التالية :

البند الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .

رئيس مجلس الإدارة

OB Financial Holding
24 Talat Harb Street, Downtown
Cinema Radio Building 1st Floor
Cairo, Egypt 11221



فارزي الأصوات
منصور عبد السيد جابر
عبد العزيز نبيل

أمين السر

أوبى المالية القابضة
24 شارع طلعت حرب - وسط البلد
مبنى سينما راديو الدور الأول
القاهرة، مصر 11221

القرار الأول

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31

البند الثاني :

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 . وأيضا تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 . وأيضا تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31

البند الثالث :

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .

البند الرابع :

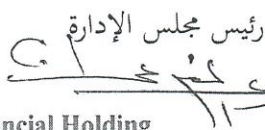
النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 / 12 / 31

القرار الرابع :

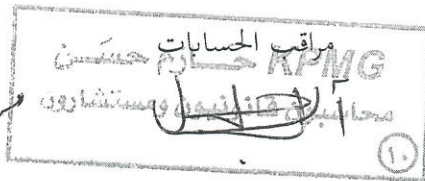
تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 / 12 / 31 .

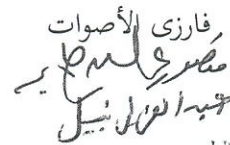
البند الخامس

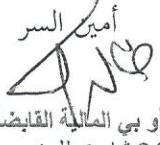
النظر في تحديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة .

رئيس مجلس الإدارة


OB Financial Holding
24 Talat Harb Street, Downtown
Cinema Radio Building 1st Floor
Cairo, Egypt 11221



فارزى الأصوات


أمين السر


أوبي المالية القابضة
24 شارع طلعت حرب - وسط البلد
مبنى سينما راديو الدور الأول
القاهرة، مصر 11221

القرار الخامس

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين الأستاذ عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 وتحديد أتعابه عن تلك السنة بما لا يتجاوز 842 ألف جنيه مصري (فقط ثمانمائة واثان واربعون ألف جنيه مصري لا غير)

البند السادس

النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981

القرار السادس

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2025 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 وذلك بما لا يتجاوز 160 ألف جنيه مصري (فقط مائة الف جنيه مصري لا غير)

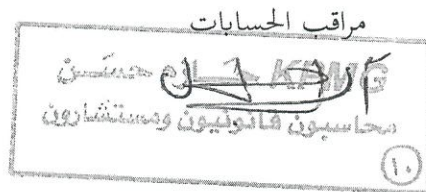
البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2026 .

القرار السابع

تمت الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تحديد مكافآت مجلس الإدارة السنوية بنفس القيمة المشار إليها في الجمعية للسنة السابقة بمبلغ 125 ألف دولار أمريكي (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي فقط لا غير) بالإضافة إلى قيام الشركة بدفع مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز مبلغ 3 مليون جنيه مصري (فقط ثلاثة مليون جنيه مصري) شاملة الضرائب وقيام الشركة بالتأمين الصحي السنوى بشركة بوبا وذلك من تاريخ تعيينه

رئيس مجلس الإدارة
محمد المنير



فارزى الأصوات
مصري
حيدر

أمين السر
محمد

القرار الثامن

قررت الجمعية تفويض الأستاذ/ خالد فتحي محمد المحامي أو الأستاذ/ منصور عبد السيد جابر منصور- المحامي في اتخاذ اللازم لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2026/5/24 من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات إنعقاد الجمعية للجهات المعنية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن الشركة وبإسمها على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات علي النحو المقدم التمسع الاجتماع حيث كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرا من اليوم ذاته .

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد المنعم عمران

مراقب الحسابات
محامي
إقرارات رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات
مفتي
ج. الفز. شيل

أمين السر
محمد عبد المنعم عمران

❖ أقر أنا الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران ، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أو بي المالية القابضة ش.م.م، بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن تسجيل وقائع الاجتماع وصحة ما ورد في هذا المحضر من أسماء الحضور وإكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إنعقاد الاجتماع وعن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية، دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الغير.

❖ كما أقر بأن المسطر أعلاه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أو بي المالية القابضة ش.م.م المؤرخ 2026 / 5 / 24، طبقا لما هو ثابت بسجل محضر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق، وبأنني مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الغير.

❖ كما أقر بصحة التوقعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أو بي المالية القابضة ش.م.م المؤرخ 2026/ 5 / 24.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم عمران

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(شركة/ أو بي المالية القابضة (ش.م.م)

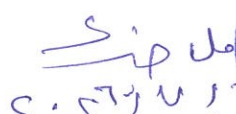
المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أو بي المالية القابضة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٤/٥/٢٠٢٦).

ولقد سُلّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

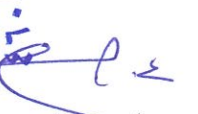
وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠١٥٣١٠٦) المؤرخ في (٢٠٢٦/٠٦/٠٣).

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، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته، خاصة البندين (١-١)، (١-٦) بشأن تشكيل مجلس الإدارة، تعيين مراقب الحسابات.
- ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- المادتين (٨٨، ١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكذلك المادة (٢٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- المحضر مكون من عدد (٥) صفحات.


د. أمل خيرى
مدير عام
٤٦٠٨٢

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات


أ. كريم أحمد
مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



أ. فاطمة الزهراء سالم

أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات