دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أو بى المالية القابضة (ش.م.م)

رأس المال المرخص به 5,880,534,667.95 جنيهاً مصرياً (خمسة مليارات وثمانمائة وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيه مصري وخمسة وتسعون قرشا لا غير)

رأس المال المصدر والمدفوع 1,434,276,748.28 (مليار وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيه مصرى وثمانية وعشرون قرشا لا غير)

المركز الرئيسي في 24 شارع طلعت حرب– مبنى سينما راديو – الدور الأول، قصر النيل – القاهرة

سجل تجاري رقم 430755 القاهرة المميز

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أو بي المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026 .ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفى ضوء القانون رقم 13 لسنة 2022، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس كول وأيضا الحضور الفعلي المعتاد بمقر الشركة الكائن في الدور الأول بالعقار رقم 24 شارع طلعت حرب – مبنى سينما راديو – قصر النيل - القاهرة.

حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

https://emagles.com/voterinformation/ofh

وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام اعتبارا من يوم الخميس، الموافق 12نوفمبر 2026، ويجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملئ البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على البريد الإلكتروني التالي msabri@obfinancialholding.com ، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في الدور الأول بالعقار رقم 24 شارع طلعت حرب – مبنى سينما راديو – قصر النيل - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/10/20 بمنح شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م قرض مساند بدون فائدة لحين تحويله إلى رأس مال.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

1- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز 20%من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.

3- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة على الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية الي اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور (أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

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

أو بي المالية القابضة
24 شارع طلعت حرب – وسط البلد
مبنى سينما راديو الدور الأول
القاهرة، مصر 11221

www.obfinancialholding.com