

نموذج (19) تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	أوبى المالية القابضة ش.م.م. (أوراسكوم المالية القابضة سابقا)
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركة التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	8,130,820,461 جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	1,463,547,702.20 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	430755 2020/12/10
تاريخ القيد بالبورصة	2021/2/16
القيمة الاسمية للسهم	0.31 جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	1,463,547,702.20 جم

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	محمود صبري محمود
عنوان المركز الرئيسي	24 شارع طلعت حرب- الدور الأول مبنى سينما راديو- قصر النيل
ارقام التليفونات	01113673625
الموقع الإلكتروني	www.obfinancialholding.com
البريد الإلكتروني	msabri@orascomfh.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	عبد الهادي محمد على إبراهيم - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG
تاريخ التعيين	2024 /04/19
رقم القيد بالهيئة	395
تاريخ قيده بالهيئة	2021/9/14

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
67%	3,173,285,883	بي إنفستمنتس القابضة
67%	3,078,087,306	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
لا يوجد		

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
د/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران	رئيس مجلس الإدارة	بي إنفستمنتس القابضة	غير تنفيذي
مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	نائب رئيس مجلس الإدارة	بي إنفستمنتس القابضة	تنفيذي
أحمد عبد المنعم مدبولي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب	بي إنفستمنتس القابضة	تنفيذي
د/ مصطفى صلاح الدين صبري البكباشي	عضو مجلس الادارة	بي إنفستمنتس القابضة	تنفيذي
عمر محمد حازم عادل بركات	عضو مجلس الادارة	بي إنفستمنتس القابضة	تنفيذي
سارة المعتر بالله حسن نشأت	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي مستقل
ياسمين إسماعيل ذكي على	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة 9 مرات.

م	نوع الاجتماع	تاريخ الانعقاد
1	مجلس إدارة	08 يناير 2025
2	مجلس إدارة	12 يناير 2025
3	مجلس إدارة	26 فبراير 2025
4	مجلس إدارة	26 مارس 2025
5	مجلس إدارة	29 مايو 2025
6	مجلس إدارة	1 يوليو 2025
7	مجلس إدارة	14 أغسطس 2025
8	مجلس إدارة	24 أغسطس 2025
9	مجلس إدارة	20 نوفمبر 2025

لجنة المراجعة:

تشكيل اللجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
ياسمين إسماعيل ذكي على	مستقل
عمر محمد حازم عادل بركات	بي إنفستمنتس القابضة
سارة المعنر بالله حسن نشأت	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير المالية والأمور المتعلقة بالرقابة المالية الداخلية في الشركة.
- الرقابة على نزاهة الإدارة العليا بالشركة وسياساتها والتزامها القانوني وممارسات تقديم التقارير ونظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمالية والحسابات.
- مراجعة فاعلية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة الأزمات بالشركة.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم واستبقائهم.
- الرقابة على استقلالية ومؤهلات وأداء المراجعين الخارجيين والداخليين للشركة.
- إنشاء والمحافظة على إجراءات معالجة الاحتيال والإبلاغ عنه (صافرة الإنذار).
- مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك الأخلاقي أو الالتزام بالقانون.

- توفير قناة موحدة للتواصل بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين والإدارة العليا والمجلس فيما يتعلق بالحسابات، والمراجعة، والتقارير المالية، والرقابة.
- القيام بأي واجبات ملائمة أو مسؤوليات قد يسندة إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	6
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إسم الشركة (بالألف جنبه مصري)	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	حجم المعاملات		حجم المعاملات	
			السنة المالية المنتهية	الرصيد	السنة المالية المنتهية	الرصيد
			في 31 ديسمبر 2025	مدین (دائن)	في 31 ديسمبر 2024	مدین (دائن)
بي بي بارتنرز للاستثمار المباشر	شركة زميلة	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	4,340	-	-	-
بي تو سي للتجارة	شركة تابعة	مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة	130	130	-	-

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

خلال عام 2025 لم تقوم الشركة بالمساهمة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

بيانات أخرى

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

تأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة في ديسمبر ٢٠٢٠ كشركة منقسمة من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة. والحالة العامة للشركة جيدة وسوف توافي الشركة البورصة بأعمالها المستقبلية في حينه وعند حدوث تطورات أكثر أهمية.

بتاريخ 21 يناير 2025 وافقت الجمعية العامة غير العادية بتغيير اسم الشركة من "أوراسكوم المالية" القابضة ليصبح "أوبي المالية القابضة" ونقل مقر الشركة إلى مقر جديد وهو 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو، وسط البلد، القاهرة، مصر وتم التأشير بالسجل بتاريخ 21 يوليو 2025.

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد مقترح حتى تاريخه.

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تجنيب 5% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (سوف لا يتم تكوين احتياطي قانوني عن عام 2025 لأن حققت الشركة صافي خسارة).

4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

- تم إتمام صفقة بيع شركة تابعة هي (كليفر للمدفوعات الإلكترونية) وتم إنشاء شركة تابعة بنسبة ملكية 99.92% وهي بي توسي للتجارة وهي شركة غرضها المساهمة امتلاك وتشغيل وإدارة المطاعم والهايبير ومقاهي الكوفي شوب وأخرى.

5. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

لا يوجد اختلافات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للسوق.

6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة للقوائم المالية المستقلة.

بلغ إجمالي الإيرادات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 35.1 مليون جنية وإجمالي مصروفات عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2025 مبلغ 83.5 مليون جنية

مما أسفر عن خسارة عن العام المالي 2025 قبل الضريبة مبلغ 48.4 مليون جنية مصري

كما بلغ صافي خسارة عن العام المالي 2025 بعد الضريبة مبلغ 39.09 مليون جنية مصري

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة للقوائم المالية المجمعة.

بلغ إجمالي الإيرادات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 664.7 مليون، وإجمالي مصروفات عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2025 مبلغ 83.6 مليون جنية

مما أسفر عن ربح عن العام المالي 2025 قبل الضريبة مبلغ 580.9 مليون جنية مصري

كما بلغ ربح خسارة عن العام المالي 2025 بعد الضريبة مبلغ 585.3 مليون جنية مصري

7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

خلال عام 2025 لم تقوم الشركة بالمساهمة في اي تبرعات

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: أحمد عبد المنعم مدبولي حسن

التوقيع: