

القاهرة 2026/4/30

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أو بي المالية القابضة والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً. ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي 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 إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://rebrand.ly/OrascomFinancialHolding> that



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء، الموافق 19 مايو 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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في 30 ابريل 2026

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 . وأيضا تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .
4. النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 / 12 / 31
5. النظر في تجديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31 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 2026 / 12 / 31 .