



القاهرة في: ٢٠٢٦/٤/٢

السادة / البورصة المصرية

رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

يرجى التفضل بالعلم بأنه مرفق طيه دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٥، علماً بأنه قد تم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين وفقاً للإجراءات والمتطلبات القانونية المقررة

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

مسؤول علاقات المستثمرين

فاطمة احمد



VALU*

شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية قاليو)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٥ إخطار أول

تطبيقاً للمادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية، سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقواعد القيد والشطب وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية قاليو) بمقر الشركة وحده رقم (٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٧٧) الدور الأول - فوق الأرضي - الكائن بالمركز التجاري (أركان ٢) - مدخل زايد ٢ - الشيخ زايد - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/valu>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه، أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية قاليو) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠، ورأس مالها المرخص به ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ج.م (فقط مليار وخمسون مليون جنيه مصري) ورأس المال المصدر والمدفوع ٣٠,٦٥٢,٦٢٥,٢١٠ ج.م (فقط مائتان وعشرة مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة واثنتان وخمسون مليوناً وخمسون ألفاً وثلثون قرشاً لا غير)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٤٦٠ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر المميز، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٢٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٥، وذلك بمقر الشركة وحده رقم (٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٧٧) الدور الأول - فوق الأرضي - الكائن بالمركز التجاري (أركان ٢) - مدخل زايد ٢ - الشيخ زايد - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وذلك لمناقشة البنود التالية على جدول الأعمال:

- ١- النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٢- النظر في الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٣- النظر في الموافقة على التصديق على القوائم المالية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٥- النظر في الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٦- النظر في شأن قرار عدم توزيع أرباح على العاملين أو المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٧- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٨- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- ٩- النظر في اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٢ والخاص بالتعديلات الواردة على سلطات وصلاحيات التوقيع عن الشركة.

ونود أن توجه عنايتكم إلى الآتي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية. ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل، وذلك بعد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

مع خالص التحية،،

فاطمة إبراهيم محمود لطفي
رئيس مجلس الإدارة