



القاهرة في ٢٥/٩/٢٥

السادة / البورصة المصرية  
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكُم طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م  
مسؤول علاقات المستثمرين والاستثمار

فاطمة أحمد  
فاطمة أحمد



16671

Unit 409-408-407-406 VW, First Floor, Arkan 2, Sheikh Zayed, Giza  
www.valu.com.eg



**ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٤**

انه في يوم الأربعاء لموافق ٢٠٢٥/٩/٢٤ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بمقر الشركة، اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذة/ فاطمة إبراهيم لطفي – رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادتها للسادة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال:  
**وقد حضر الاجتماع السادة:**

١. الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفي – رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي – ممثل عن شركة إي إف جي فاينانس القابضة ش.م.م.)
٢. الأستاذ/ وليد محمود عبد المنعم حسونة – الرئيس التنفيذي (ممثل عن شركة إي إف جي فاينانس القابضة ش.م.م.)
٣. الأستاذ/ محمد حافظ محمد جبر علي – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي – ممثل عن شركة إي إف جي فاينانس القابضة ش.م.م.)
٤. الأستاذ/ أحمد أسامة عبد القادر أحمد – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي – ممثل عن شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار)
٥. الأستاذ/ ماجد مصطفى كامل محمد العزب العيوطي – عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي – ممثل عن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية)

وقد تم تعيين الأستاذة/ فاطمة رضا احمد- أمين سر الاجتماع

**وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة:**

**أولاً:** الموافقة من حيث المبدأ على تقديم مشروع للجمعية العامة غير العادية لإصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بالجنه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري) بغرض تمويل نشاط الشركة، على أن تُعرض الشروط التفصيلية لاحقاً لاعتمادها بالجمعية.

**ثانياً:** تفويض السيدة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفي – رئيس مجلس الإدارة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد موعدها ومكان انعقادها، والتوقيع على المستندات الخاصة بالإصدار، وتعيين مستشاري الإصدار، وإجراء أي تعديلات لازمة على الشروط.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من نفس اليوم.

**إقرار**

أقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مسؤول علاقات المستثمرين والاستثمار

فاطمة أحمد

فاطمة أحمد

