



٢٣/١١/٢٥/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

وتفضوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

مسؤول علاقات المستثمرين والاستثمار

عمر و بدوي



16671

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة
الخاصة بشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو)
والقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣

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، وتنفيذا لقواعد القيد والشطب وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو) بمقر الشركة وحدة رقم (٦٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩) الدور الأول- فوق الأرضي- الكائن بالمركز التجارى (اركان ٢) - مدخل زايد ٢ - الشيخ زايد- مدينة ٦ اكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادلة 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 ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجتمدة لحين انفصال الأفراد 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 بب يومين 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 مدير المحافظ أو مدير الصناديق.

وببناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ ، ورأس مالها المرخص به ١,٠٥٠,٠٠٠ جم (فقط مليار وخمسون مليون جنيه مصرى) ورأس المال المصدر ٣٢٠,٦٣٥,٦٥٢,٣ جم (فقط مائتان وعشرة مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا مصرىً وثلاثون قرشاً لا غير)، والمقيدة بالسجل التجارى رقم ٣٤٢٦٠ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر المميز ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣٠:٣٠ مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٣ وذلك بمقر الشركة وحدة رقم (٦٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩) الدور الأول- فوق الأرضي- الكائن بالمركز التجارى (اركان ٢) - مدخل زايد ٢ - الشيخ زايد- مدينة ٦ اكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك لمناقشة البنود التالية على جدول الأعمال:

١. النظر في الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد منير عبد القادر محمد صالح الهاشمي، كعضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة إيه إف جي فاينانس القابضة ش.م.م.

ونود أن نوجه عنابة سيادتكم إلى الآتي:

أخطار اول

اولا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للجتماع الأول.

ثانيا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انضاض الجمعية.

ثالثا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعا: 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 بحد 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 الادارة

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
خاصة بشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو)
والمقرر عقده يوم السبت الموافق 2025/12/13**

تطبيقاً للمادة 47 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 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، وتنفيذا لقواعد القيد والشطب و قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو) بمقر الشركة وحدة رقم (406-407-408) (VW409) الدور الأول- فوق الأرضي-الكائن بالمركز التجاري (اركان 2)- مدخل زايد 2- الشيخ زايد- مدينة 6 اكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير 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 انضمام 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 التأكيد 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 مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق.

وببناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (المعروفة بالعلامة التجارية فاليو) خاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 ورأس مالها المرخص به 1,050,000,000 جم (فقط مليار وخمسون مليون جنيه مصرى) ورأس المال المصدر 3,635,652,210 جم (فقط مائتان وعشرة مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً وثلاثون قرشاً لا غير)، والمقيدة بالسجل التجارى رقم 34260 مكتب سجل تجاري 6 أكتوبر المميز ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم السبت الموافق 2025/12/13 بمقر الشركة وحدة رقم (406-407-408) (VW409) الدور الأول- فوق الأرضي-الكائن بالمركز التجاري (اركان 2)- مدخل زايد 2- الشيخ زايد- مدينة 6 اكتوبر - الجيزة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك لمناقشة البنود التالية على جدول الأعمال:

1. النظر في الموافقة على طرح برنامج متعدد الإصدارات (البرنامج الأول) لسندات شركات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة 3 سنوات وبقيمة حدها الأقصى 10,000,000,000 جنيه مصرى.
 2. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من إصدارات البرنامج.
- ونود أن نوجه عنابة سعادتكم إلى الآتي:**

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للجتماع 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 الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انضمام الجمعية.

ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

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 بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

مع خالص التحية،،،

فاطمة إبراهيم محمود نطفي

رئيس مجلس الإدارة