

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

انه في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا انعقدت الجمعية العامة الغير العادية في 24 شارع طلعت حرب الدور الأول مبنى سينما راديو- وسط البلد - القاهرة وعن طريق الفيديو كونفراس كول باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية من خلال تطبيق ZOOM عبر الرابط المخصص لذلك - بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور/ محمد عبد المنعم عمران، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية على كل من السادة : (المساهمين - السيد/ مراقب حسابات الشركة - الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة - أعضاء مجلس الإدارة) وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالية وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة 68.99% من إجمالي الأسهم قد وافقت الجمعية بإجماع الحاضرين وفقاً للتصويت عبر موقع E.Magles علي ما يلي : -

1. تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتغيير أسم الشركة.
2. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد.
3. إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة.
4. تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة.

القرار الأول

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتعديل اسم الشركة التالي:

المادة (2) قبل التعديل

اسم هذه الشركة هو: أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م

المادة (2) بعد التعديل

اسم هذه الشركة هو: أو بي المالية القابضة ش.م.م O B Financial Holding S.A.E

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة لنقل مقر الشركة إلى مقر جديد على الوجه التالي:

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور السابع بالعقار رقم 3 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، مصر.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

المادة (4) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الدور الأول بالعقار رقم 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو، وسط البلد، القاهرة، مصر.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة

القرار الرابع

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء القرار بإعدام أسهم الخزينة كما يلي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيها مصريا (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيها مصريا).
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,487,978,696 جنيه مصري (فقط مليار أربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وستة وتسعون جنيها مصريا) مسدد بالكامل.
موزعا على 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتين وتسعة وسبعون سهما) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشا).

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 8,130,820,461 جنيها مصريا (فقط ثمانية مليار ومائة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيها مصريا).
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,463,547,702 جنيه مصري (فقط مليار أربعمائة وثلاثة وستون مليوناً وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان جنيها مصريا) مسدد بالكامل.
موزعا على 4,721,121,620 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة واحد وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون سهما) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشا).

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 4,799,931,279 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً و مائتين وتسعة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً) موزعة كالتالي:

م	الاسم	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
1	OTMT ACQUISITION SARL شركة/ أو تي إم تي اكويزيشن اس ايه ار ال	2,919,735,008	905,117,853	جنيه مصري
2	مساهمون آخرون	1,880,196,271	582,860,844	جنيه مصري
	الإجمالي	4,799,931,279 سهم	1,487,978,697	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة 98 %.

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 4,721,121,620 سهم (أربع مليارات وسبعمائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة واحد وعشرون ألفاً وستمائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 0,31 جنيه مصري (فقط واحد وثلاثون قرشاً). موزعة كالتالي:

م	الاسم	عدد الأسهم الاسمي	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
1	شركة/ بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م	3,311,285,883	1,026,498,624	جنيه مصري
2	مساهمون آخرون	1,409,835,737	437,049,079	جنيه مصري
	الإجمالي	4,721,121,620 سهم	1,463,547,703	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين نسبة 98 %.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،

مسؤول علاقات مستثمرين

M. Sabri

محمود صبري محمود



تحريراً في 21 يناير 2025