

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

اجتمع مجلس إدارة شركة أوبي المالية القابضة (أوراسكوم المالية القابضة سابقاً) ش.م.م يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً حيث وافق المجلس بإجماع الحاضرين على القرارات التالية:

- 1- الموافقة على اعتماد القوائم المالية الدورية والمستقلة المختصرة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية الدورية والمستقلة المختصرة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- 3- الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام الجزء المتبقي من أسهم الخزينة المشتراة خلال الفترة من 2024 / 7 / 21 وحتى 2024 / 9 / 26 وذلك لمرور سنة ميلادية على شرائها والبالغ عددهم 94,422,432 سهم وذلك بتخفيض رأسمال الشركة المصدر من 1,463,547,702.20 جنيه مصري ليصبح 1,434,276,748.28 جنيه مصري بتخفيض قدره 29,270,953.92 جنيه مصري موزعاً على عدد 4,626,699,188 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه
- 4- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمرخص به .
- 5- الموافقة على تخفيض رأس المال المرخص به للشركة المملوكة للشركة ليصبح 5,880,534,667.95 جنيه بدلاً من 8,130,820,461 جنيه وذلك بتخفيض مبلغ وقدره 2,250,285,739.05 جنيه .

6- قيام الشركة بتأسيس شركة تابعة لشركة أو بي المالية القابضة وان تتم إدارتها بواسطة شركة / بي بي اى بارتنرز للاستثمار المباشر نمتكلمها بنسبة 100 % حالياً في التأسيس، ولكن يستهدف دخول مساهمين جدد لتصبح نسبة شركة أو بي المالية القابضة لا تقل عن 25 % ولم يحدد رأس مالها بعد سيحدد لاحقاً .

7- تفويض مجلس الإدارة لمن له حق الحضور في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المقرر تأسيسها.

8- الدعوة للجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة تعديل المادة السادسة والمادة السابعة من النظام الأساسي للشركة.

9- العدول عن القرار الصادر من مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في 26 / 2 / 2025 بتعيين الأستاذ / عبد العزيز نبيل عبد العزيز بوظيفة المراجع الداخلي.

10- تم إعداد نوعين من القوائم المالية الأولى القوائم المالية المستقلة المختصرة بالتكلفة للاستثمارات في شركات شقيقة، الثانية قوائم مالية دورية مختصرة بطريقة حقوق الملكية للاستثمار في الشركة الشقيقة (كونتكت المالية القابضة) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،

مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 20 نوفمبر 2025