



القاهرة في: ٢٠٢٦/٨/٢

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

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

مسئول علاقات المستثمرين

فاطمة احمد

فاطمة احمد





ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) - U Consumer Finance

المنعقد الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٣٠م

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م) - U Consumer Finance شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٣٠م وذلك بمقر الشركة الكائن في وحدة رقم (٤٠٦ & ٤٠٧ & ٤٠٨ & ٤٠٩ - VW) الدور الأول فوق الأرضي الكائن بالمركز التجاري (أركان ٢) بمدخل زايد ٢ - الشيخ زايد.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:

١. الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة.
٢. الأستاذ/ وليد محمود عبد المنعم حسونة	الرئيس التنفيذي - ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة.
٣. الأستاذ/ محمد حافظ محمد جبر جبر علي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة - (عبر النظام الإلكتروني)
٤. الأستاذ/ ماجد مصطفى كامل محمد العزب العيوطي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - (عبر النظام الإلكتروني)
٥. الأستاذ/ أحمد أسامة عبد القادر أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار - (عبر النظام الإلكتروني)
٦. الأستاذ/ محمد منير عبد القادر صالح محمد الهاشمي	عضو مجلس إدارة تنفيذي مشرف على العمليات - ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة ش.م.م.

وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفي بصفتها رئيس مجلس الإدارة، وقد اقترحت سيادتها تعيين الأستاذة/ فاطمة رضا احمد عباس - أمين سر الاجتماع، وقد وافق جميع السادة الأعضاء الحضور على هذا التعيين، ورحبت رئيسة الاجتماع بجميع السادة الحضور وفي ضوء ما دار من مناقشات من جانب السادة أعضاء مجلس الإدارة وفي ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في (١٣)/(١٢)/(٢٠٢٥) بتفويض المجلس بوضع الشروط التفصيلية للبرنامج الأول والشروط التفصيلية لكل إصدار تابع/لاحق له واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام كل إصدار وإجراء أية تعديلات تراها الجهات الحكومية في هذا الشأن ، تمت الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:

القرار الأول

طرح سندات الإصدار الأول من البرنامج بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري على شريحتين ولمدة ٣٦ شهر على النحو التالي:

سندات الشريحة الأولى (أ)



16671

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



سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (١٣) شهر بقيمة إجمالية قدرها (٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري، وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ (٢٠.٧٥٪) يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول ابتداءً من الشهر الرابع ثم كل ٣ أشهر حتي نهاية عمر الشريحة، ويتم سداد أصل سندات الشريحة الأولى (أ) بعد (٤) أشهر ثم كل (٣) أشهر، وهي ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً وباستثناء القروض المضمونة الواردة بهذه المذكرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٤.

سندات الشريحة الثانية (ب)

سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (36) شهر بقيمة إجمالية قدرها (540,000,000) جنيه مصري، وبقيمة اسمية قدرها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهاً مصرياً فقط لا غير) للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي + هامش ١.٠٠٪ يحتسب بدءاً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول ابتداءً من الشهر الرابع ثم كل (3) أشهر حتي نهاية عمر الشريحة، ويتم سداد أصل سندات الشريحة الثانية (ب) كل (٣) أشهر بعد انتهاء استهلاك الشريحة الأولى (أ)، وهي ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً وباستثناء القروض المضمونة الواردة بهذه المذكرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٤.

القرار الثاني

تم الموافقة على تفويض السيد/ وليد محمود عبد المنعم حسونة بصفته الرئيس التنفيذي أو السيد/ كريم محمود رياض عبد الفتاح محمود رياض بصفته رئيس القطاع المالي (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإتمام إصدار سندات الشركة (الإصدار الأول من البرنامج الأول)، بما في ذلك إجراء أي تعديلات لنشرة الطرح الخاص لا سيما تحديد سعر العائد النهائي للإصدار أو تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص التي سيتم الطرح بناءً عليها.

هذا وقد انتهت وقائع الاجتماع في الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.

