



الموضوع السادس:

٦. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة



النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة

الموافقة على توزيع جزء من الأرباح المحتجزة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والبالغ مجموعها ٦١٨,٥٥٧,٦٢٠ جم (ستمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وعشرون جنيه مصري) في صورة أسهم في الشركة التابعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (بدلاً من الكوبون النقدي) بما يعادل نسبة ٢٠,٤٨٨% من أسهم شركة يو وذلك بالقيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م البالغة ٠,٧٧٧ جنيه مصري للسهم الواحد وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

حيث يتم استخدام مبلغ ٣٣٥,٣٢٢,٣٤٦ جم (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وأربعون جنيه مصري) من الأرباح المحتجزة لشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ لتسوية توزيع عدد ٤٣١,٥٤٦,٩١٨ سهم بنسبة ٢٠.٤٨٨% من رأس مال شركة يو في البورصة المصرية على مالكي أسهم شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في تاريخ الاستحقاق، بحيث يحق لكل حامل عدد ٣.٣٢٧٣ سهم في شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في تاريخ الاستحقاق الحصول على سهم واحد في شركة يو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، وذلك بغرض تداول أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م في البورصة المصرية.



النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة

تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في تحديد تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإفصاح عنه لاحقاً على شاشات البورصة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو لمالكي أسهم شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الاثابة والتحفيز - عملاً بالفقرتين ٧ و ٨ من المادة الثانية من نظام الاثابة والتحفيز - وذلك في تاريخ الاستحقاق، ويسري على الأسهم التي سيحصل عليها نظام الاثابة والتحفيز نفس شروط وأحكام نظام الاثابة والتحفيز الخاص بشركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م.

تفويض السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة وتوزيع أسهم شركة يو على مساهمي شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م المذكورة تفصيلاً أعلاه.

إحاطة الجمعية علماً بأنه قد تم تحديد القيمة العادلة لشركة يو بمبلغ ١٥,٥٨٦,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وست وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) بناءً على دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل - شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO - بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٥ والمعدة وفقاً لمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٧، علماً بأن هذه القيمة استرشادية.