

عرض توضيحي بخصوص قيد وتداول أسهم شركة قاليو بالبورصة المصرية

مارس 2025

أداء شركة قاليو التشغيلي والمالي، والمدعم بإمكانية توسع هائلة



#1

الشركة الرائدة في مصر في تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا



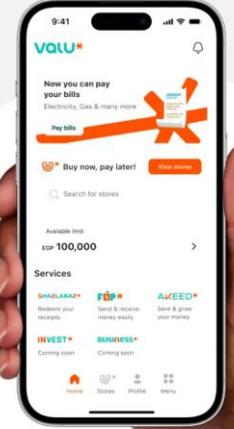
#1

البطاقة مسبقة الدفع الأسرع نموًا في مصر



حوالي 24%

الحصة السوقية للشركة في قطاع التمويل الاستهلاكي (1)
30.6% الحصة السوقية للشركة في قطاع التمويل الاستهلاكي بعد استبعاد تمويل السيارات



7.8 مليون

معاملة منذ تاريخ التأسيس (تتضمن الكروت)



4.1 مليون

معاملة في 2024 (نمو سنوي بنسبة 120%)



35.3 مليار جنيه مصري

قيمة البضائع الإجمالية منذ تاريخ التأسيس



16.5 مليار جنيه مصري

قيمة البضائع الإجمالية في 2024



14.3 مليار جنيه مصري

إجمالي التمويلات المصدرة في 2024



0.72%

التمويلات غير المنتظمة في 2024



استعراض عام للتوزيع الخاص بشركة فاليو

ستقوم شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. بالسير في إجراءات قيد أسهم شركة يو للتمويل الإستهلاكي ش.م.م. ("فاليو") بالبورصة المصرية من خلال توزيع أرباح، في صورة أسهم في فاليو، لمساهميها ("العملية" أو "التوزيع")



ستقوم شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. بتوزيع 20.49% من إجمالي أسهم فاليو المصدرة والمملوكة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. لمساهميها في تاريخ الاستحقاق (بحيث تصبح فاليو مملوكةً بنسبة 67% على الأقل لمجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.، بشكل غير مباشر، من خلال شركاتها التابعة وذلك بعد تنفيذ العملية)



سيستحق مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. في تاريخ الاستحقاق (والذي سيتم الإفصاح عنه لاحقاً) اسهمهم في فاليو على أساس القيمة الدفترية لسهم فاليو، وسيتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.، وسيكون من حقهم تداول هذه الأسهم بسعر السوق بعد بدء تداول أسهم فاليو بالبورصة المصرية



نتيجة للتوزيع، سيتم تداول أسهم فاليو بالبورصة المصرية، وذلك بقاعدة مساهمين تزيد عن 15,000⁽¹⁾ مساهم، وذلك بعد إتمام إجراءات معينة



من المتوقع أن يتم بدء التداول في الربع الثاني من 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة العادية في مايو 2025



الشروط الرئيسية المتعلقة بالتوزيع المقترح

الشركة المصدرة	يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("قاليو")
المساهم الرئيسي	شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.
منصة القيد/الإدراج	البورصة المصرية
هيكل التوزيع	ستقوم شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. بتوزيع أرباح على مساهميها في صورة أسهم بقاليو (بدلاً من التوزيع النقدي)، والتي سيتم تداولها لاحقاً بالبورصة المصرية
الحصة الموزعة على المساهمين	سيتم توزيع 20.49% من رأس مال قاليو على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. في تاريخ الاستحقاق
معدل أسهم قاليو لأسهم مجموعة إي اف جي القابضة	سيتم الإعلان وفقاً لإفصاح لاحق عن تاريخ الاستحقاق ومعدل عدد أسهم شركة قاليو التي سيحصل عليها مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.
موعد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.	[18 مايو] - الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م.
تاريخ بدء التداول	الأسبوع المستهدف - بدءاً من 15 يونيو
المستشار المالي	شركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب
المستشار القانوني	ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماه

الجدول الزمني المستهدف للخطوات الرئيسية

موافقة مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. على العملية وعلى دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للموافقة على توزيع الأرباح
موافقة الجمعية العامة غير العادية لقاليو على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية

18 مارس

موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم قاليو بالبورصة المصرية

أخر إبريل

موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. على توزيع الأرباح (من خلال توزيع 20.49% من رأس مال قاليو على مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. في تاريخ الاستحقاق)

[18 مايو]

تاريخ الاستحقاق (وهو تاريخ استحقاق مساهمي شركة مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م. لأسهم قاليو)

[4 يونيو]

أو أي تاريخ آخر تحدده مجموعة إي اف جي القابضة

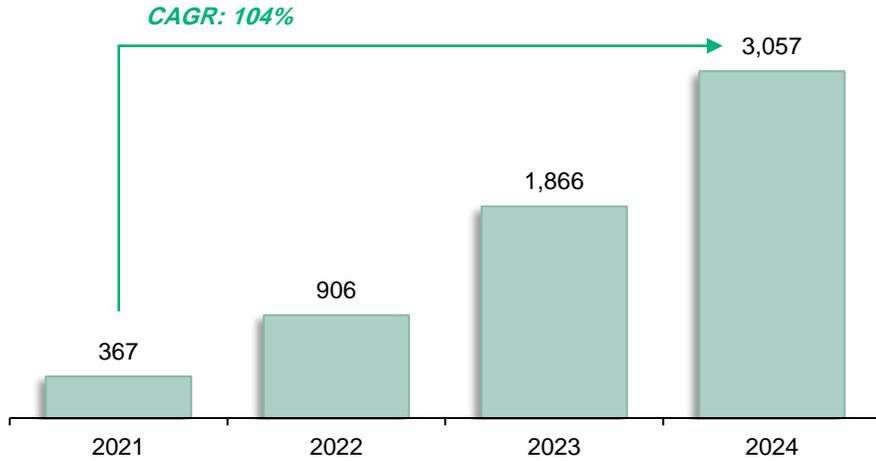
عيد الأضحى

10-6 يونيو

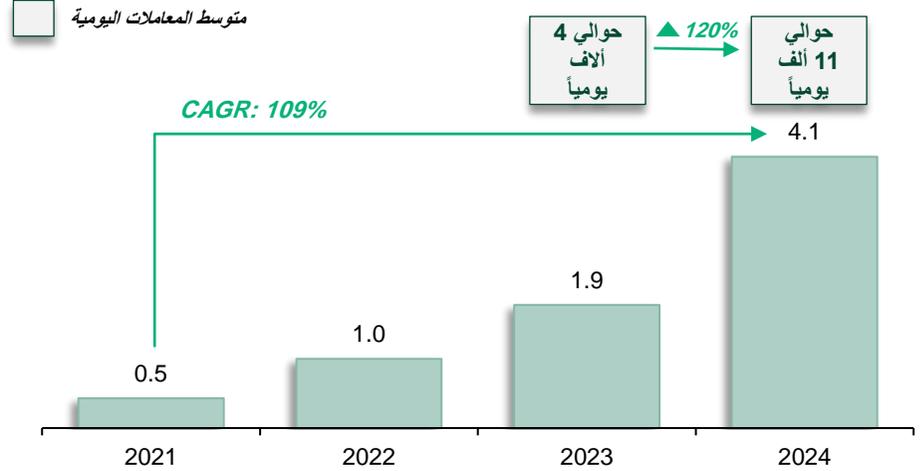
بدء تداول أسهم قاليو بالبورصة المصرية

أسبوع 15 يونيو

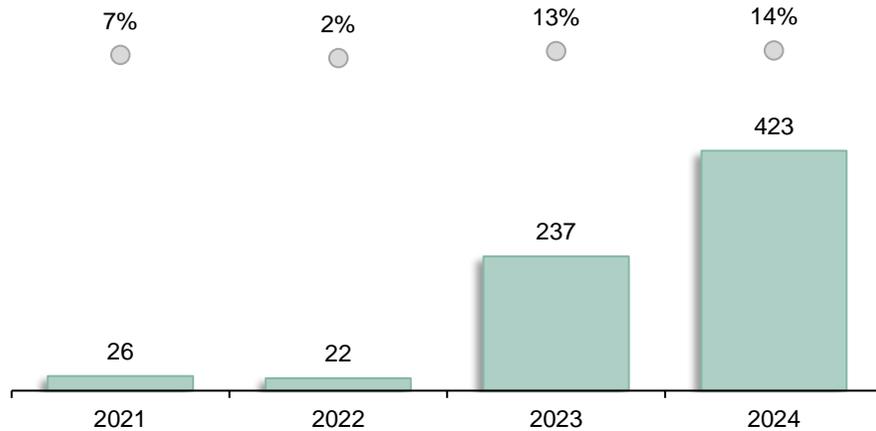
إجمالي الإيرادات (مليون جنيه)



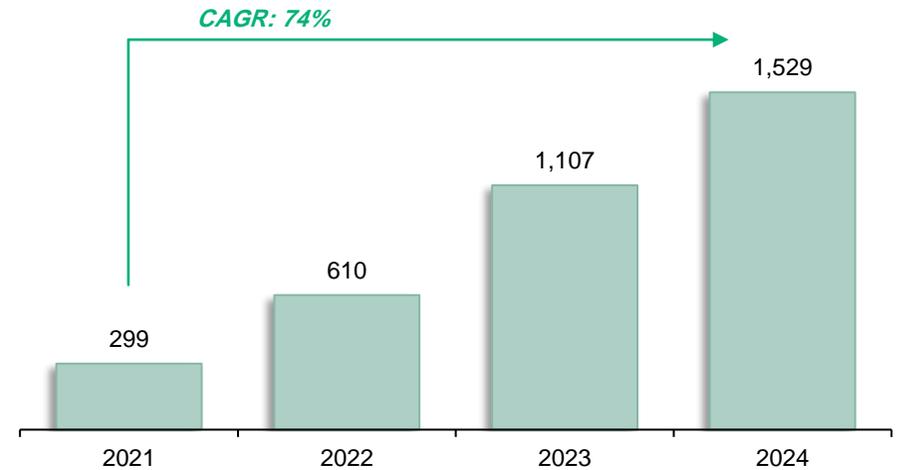
إجمالي عدد المعاملات (مليون)



صافي الدخل (مليون جنيه) | هامش (%)



صافي الإيرادات (مليون جنيه)



المعلومات الواردة في هذا المستند مملوكة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة و/أو شركاتها التابعة (معاً وبشكل منفصل "إي اف جي").

يجب ألا تعتمد، لأي غرض كان، على المعلومات الواردة في هذا المستند. لا تضمن إي اف جي ولا يضمن أي شخص نيابة عن إي اف جي ولا يضمن أي شخص آخر، سواء بشكل صريح أو ضمني، دقة وكمال المعلومات أو الآراء الواردة في هذا المستند، ولا تقبل إي اف جي أو أي شخص آخر أي مسؤولية على الإطلاق عن أي خسارة مهما كان سبب نشأتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام لهذه المعلومات أو الآراء أو التي تنشأ بشأنها بطريقة أخرى. تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا المستند من مصادر معدة من قبل أشخاص أخرى ومن الوارد عدم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ولا ينبغي تفسير توفير هذا المستند على أنه يعني ضمناً أن المعلومات الواردة فيه صحيحة الآن أو في أي وقت لاحق لتاريخ هذا المستند.

قد يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية تنطوي، بطبيعتها، على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف جوهرى بالنتائج أو الأحداث الفعلية عن تلك التي تم التعبير عنها بشكل صريح أو ضمني في هذه البيانات. ومن الوارد أن تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات سلباً على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث المبينة في هذا المستند. وعلى وجه الخصوص، قد تتأثر النتائج الفعلية سلباً بالتطورات المستقبلية المؤثرة على معدلات التضخم أو أسعار الفائدة أو الضرائب أو عدم الاستقرار أو غيرها من المسائل الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الأمور. البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند والتي تشير إلى اتجاهات أو أنشطة في الماضي لا ينبغي اعتبارها ضماناً لاستمرار مثل هذه الاتجاهات أو الأنشطة.