

القاهرة في: 2023 / 2 / 19

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس ادارة بالتميرير لشركة بلتون المالية القابضة "ش.م.م" بتاريخ 2023/2/19 بعد استيفاء كافة التوقعات.

<b><u>القرار الأول</u></b>	<b><u>First Resolution</u></b>
الموافقة على اعتماد تقارير لجنة المراجعة والحوكمة لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/11/16 وتاريخ 2022/12/27 عن الفترة من 2022/7/1 حتى 2022/9/30.	Ratification of the reports of the Audit and Governance Committee of Beltone Financial Holding S.A.E. issued in the meetings of said committee held on 16/11/2022 and 27/12/2023 covering the period starting from 1/7/2022 to 30/9/2022.
<b><u>القرار الثاني</u></b>	<b><u>Second Resolution</u></b>
الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المخاطر لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/22 عن الفترة من 2022/7/1 حتى 2022/9/30.	Ratification of the report of the Risk Committee of Beltone Financial Holding S.A.E. issued in the meeting of said committee held on 22/12/2022 covering the period starting from 1/7/2022 to 30/9/2022.
<b><u>القرار الثالث</u></b>	<b><u>Third Resolution</u></b>
الموافقة على اعتماد تقرير المراجع الداخلي الخاص بمكافحة غسل الاموال عن الفترة من 2022/7/1 وحتى 2022/12/31.	Ratification of the Internal Auditor's Report concerning the Anti-Money Laundering covering the period starting from 1/7/2022 to 31/12/2022.



<u>Fourth Resolution</u>	<u>القرار الرابع</u>
<p>Ratification of the Chief Executive Officer and Managing Director's resolution regarding the appointment of Mr. Tarek Yehia Mohamed Ahmed Elkheiasy as the company's Chief Communication Officer.</p>	<p>الموافقة على اعتماد القرار الصادر من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بتعيين الأستاذ/ طارق يحيى محمد احمد الخيشي مديرا لعلاقات المستثمرين بالشركة.</p>
<u>Fifth Resolution</u>	<u>القرار الخامس</u>
<p>Delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mr. Yehia ziad Mostafa attorney at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm, to, severally, take all legal procedures necessary to ratify the board of directors minutes at the Financial Regulatory Authority , they shall have in this regard all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the Financial Regulatory Authority in order to finalize the procedures of ratifying the minutes.</p>	<p>الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" - منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.</p>

و تفضلو بقبول وافر الاحترام،،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

طارق يحيى

