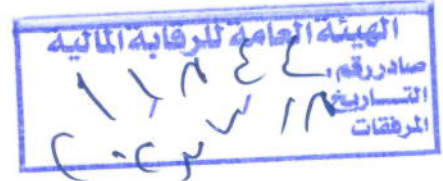




BELTONE
FINANCIAL



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ بلتون المالية القابضة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأس مال مصدر وقدره ٩٦٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النائل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles)، وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ورأس الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة بناء على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

- ١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، وبالإنابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة
 - ٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد عضو مجلس إدارة منتدب الرئيس التنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
 - ٣- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
 - ٤- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة - مستقل
 - ٥- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/محمد حجازي مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذة/ ياسمين محمد نجم - أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ خالد محمد فؤاد - فارز أصوات

الأستاذة/ سارة رافت لبيب - فارزا أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٢٨٦٦٤٩٨٢١ سهم بالأصالة تمثل نسبتها (٦١,٨٥٪) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها

٤٦٣,٤٧٨,٧٤٨ سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٢٨٦٦٤٩٨٢١ سهم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا حازم

١

خالد فؤاد

ياسمين محمد نجم

Beltone Financial Holding

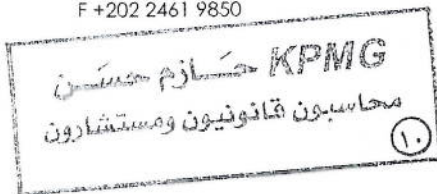
2005A Nile City Towers - North Tower,

33rd floor, Corniche El Nile, Cairo

11221, Egypt. T +202 2461 6800

F +202 2461 9850

www.beltonefinancial.com





وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

الموافقة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين

القرار الأول

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين.

البند الثاني

تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:



المادة (٢٩) قبل التعديل:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة امام القضاء والغير

المادة (٢٩) بعد التعديل:

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير ٤٦٠٨٢

البند الثالث

تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقد تعديل المادة ٢٩ من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

وتم تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ يحيي زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والربع من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا فوزي

خالد حواد
ع. ه. نس

ياسمين





إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ وفقاً لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأنني مسئولة مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم جميل خورشيد

داليا خورشيد



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

بلتون المالية القابضة

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/6/8).


ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشهر العقاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0096359 مجموعة رقم 1379 بتاريخ (2023/7/11).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
- المحضر مكون من 2 صفحة.


صفاء عبد الرؤوف
مدير عام ٧ / ١٨
٤٦٠٨٢
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات


أ / رانيا نصام
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات


هدى إسماعيل
عضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات