

السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذ / سيف خالد
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد في يوم 23 مارس 2021:-

القرار الأول

الموافقة على تعيين الأستاذ / منير امين فخري عبد النور عضو مجلس الإدارة المستقل -رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة
كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ / امير فاروق فؤاد مشرقى عضو مجلس إدارة مستقل و كذلك الأستاذ / علاء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي
عضو مجلس إدارة مستقل .
وبناء على خطاب الترشيح الصادر من شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
وافق المجلس على قبول تعيين الأستاذ/ باسم محمد صلاح عبد السلام يوسف –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة أوراسكوم المالية القابضة
ش.م.م.
و ذلك بعد الموافقة على قبول استقالة كل من:

1. الأستاذ/ أنسى نجيب أنسى نجيب ساويرس –رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .
2. الأستاذ/ إيهاب نبيل صالح – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.
3. الأستاذ / ماجد شوقي سوريال – عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي .

على ان تصبح صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي لأي اثنين من السادة المذكور أسمائهم السيد /منير امين فخري عبد النور – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
و السيد/ إبراهيم محمد حسنين كرم العضو المنتدب للشركة و السيد / محمد نجيب المدير المالي للشركة و السيد / احمد على نائب العضو المنتدب مجتمعين امام
البنوك و الغير.

وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية والقضائية والحكومة و الغير حكومية والبنوك وكذلك وله / لهم كافة الاختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة
وابرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية و غيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود امام البنوك والغير والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم
الضمانات والرهونات اللازمة لذلك ولهم الحق في تقديم كفالة الغير و توقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق الشراء والبيع لكافة أنواع السيارات
والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري والغرف التجارية و السجل التجاري وله/لهم الحق
في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول / لا يخولوا هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين .

القرار الثاني

إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتضم :-

- 1- منير امين فخري عبد النور (رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي المستقل) – رئيسا للجنة
- 2- علاء محمد العفيفي عبد العظيم (عضو مجلس الإدارة المستقل)-عضوا باللجنة
- 3- امير فاروق فؤاد مشرقى (عضو مجلس الإدارة المستقل)-عضوا باللجنة
- 4- وفاء شكري فريد زقلمة (عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)-عضوا باللجنة

إعادة تشكيل لجنة المخاطر لتضم :-

- 1-علاء محمد العفيفي عبد العظيم (عضو مجلس الإدارة المستقل)-رئيسا للجنة
 - 2- منير امين فخري عبد النور (رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي المستقل) – عضوا باللجنة
 - 3- امير فاروق فؤاد مشرقي (عضو مجلس الإدارة المستقل)-عضوا باللجنة
 - 4-وفاء شكري فريد زقلمة (عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)- عضوا باللجنة
- إعادة تشكيل لجنة الاثابة والتحفيز لتضم :-

- 1-منير امين فخري عبد النور (رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي المستقل) – رئيسا للجنة
- 2-علاء محمد العفيفي عبد العظيم (عضو مجلس الإدارة المستقل)-عضوا باللجنة
- 3-امير فاروق فؤاد مشرقي (عضو مجلس الإدارة المستقل)-عضوا باللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

