



شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

المقر الرئيسي: العقار رقم 2005 ج ميني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة

رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: 891.305.286 جنيه مصري (مسدد بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: 445.652.643 سهم
سجل تجاري رقم: 63673 جنوب القاهرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم (1) لسنة 2021

04 إبريل 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 04 إبريل 2020 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع شركة EGID دون التجمع الفعلي المعتاد وكذلك بمقر الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور بناء على دعوة - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:

1-الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي المستقل .

2-الأستاذ/ إبراهيم محمد محمد حسنين كرم - عضو منتدب ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

3-الأستاذة/ وفاء شكري فريد زقلمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

4-الأستاذ/ باسم محمد صلاح عبد السلام - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مقوضاً عن السيد الأستاذ/ سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) بصفته مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

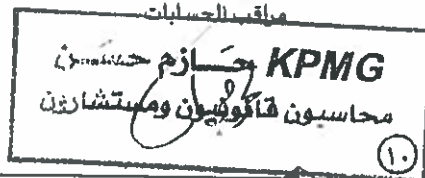
اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامه رشاد، أمين منير أمين فخري الأستاذ/ محمد حسن محمد والأستاذة/ سارة لبيب مرجان كفارزي أصوات.

ووافقت الجمعية العامة على هذا الإقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وأحرف على فارزي الأصوات والنظر في التفويضات وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى (332363839) سهم يمثلون (74.58) % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد إكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع لظحة هذا الاجتماع.

٤٦٠٨٢

رئيس الاجتماع





وبدأ السيد رئيس الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالتالي:

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة على الجمعية.

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

2. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.385) سهم بنسبة (99.9999%) سهم من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع فيما تم رفض هذا القرار من مساهم واحد فقط (مصطفى مسعد عبد العزيز) بعدد اسهم 454 سهم بنسبة 0.0001% سهم من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع

3. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

قام السيد مراقب الحسابات بعرض تقريره على الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

4. النظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية على الجمعية.

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

5. النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

وبعد المداولة:

قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٠

أمين السر
أ. فارز الإصوات
أ. محمد عبد الله
أ. محمد عبد الله
www.beltonefinancial.com



6. التصديق على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخه.

قررت الجمعية الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخه

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

7. النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على تجديد تعيين السيد/ سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) كمراقب حسابات

الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ (160) ألف جنيه مصري.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

8. النظر في تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الإبقاء على مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة كما هو معمول به عن العام السابق بحيث يكون المقترحة عن

السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كالآتي:

- مكافأة سنوية قدرها (360000) جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

- بدل انتقال للجلسة (1000) دولار عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و 2000 جنيه لأمين السر لكل جلسته.

- مكافأة سنوية قدرها (10000) دولار لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (99.9999%) سهم من الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع فيما تم رفض

هذا القرار من مساهم واحد فقط (مصطفى مسعود عبد العزيز) بعدد أسهم 454 سهم بنسبة 0.0001% سهم من الأسهم الحاضرة والمثلة

في الاجتماع



9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021:

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة بالتبرعات لمجلس الإدارة بالحدود المسموحة في عام 2021 في حدود مليون جنيه .

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

وقد وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد حسن، أو الأستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر المحامون بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه

محامون ومستشارون قانونيون (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن، أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد السيد محمد السيد/ بشير محمد بشير والسيد/ محمد عوض محمد

والسيد/ محمد شوقي محمد (منفردين) من مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، لإتخاذ مجتمعين أو منفردين، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إجراء التعديلات التي تفتضحها الجهات

المختصة لاعتماد هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة بإسمها أمام

الشهر العقاري والفرقة التجارية والشؤون بما يلزم في السجل التجاري، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات المختصة وفي اعتماد واستلام المحضر.

في غتام الاجتماع تم اختيار السيد/ شريف محمد عبد الرحمن، واختمت الاجتماع في تمام الساعة ثعصرًا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

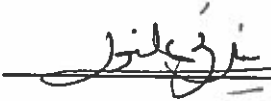
فازر الأصوات





إقرار رئيس الإجتماع

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور - رئيس إجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤ طبقا لما هو ثابت بسجل محضر إجتماعات الجمعيات العامة الموثق، وبأنني مسئول مسئوليه كامله عن صحة ما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

التوقيع: 
الإسم: منير أمين فخري عبد النور
الصفة: رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
(بالتون المالية القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (بالتون المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٤ / ٤ / ٢٠٢١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٣٦٥١٩٢ المؤرخ (١٢ / ٤ / ٢٠٢١).

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 مسنولية 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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية المعدة في ٢٠٢٠/١٢/٣٠ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة احكام المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ خاصة البند (٦-١-١) بشأن تعيين مراقب الحسابات.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠.
- المحضر مكون من (٣) صفحة.

أية كرم
آية كرم
مضو الإدارة
رانيا مصام
مدير إدارة
بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات
م. زكي
م. مام
م. م. م.
٤٦٠٨٢

شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

المقر الرئيسي: العقار رقم 2005 ج مبني النایل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة

رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: 891.305.286 جنيه مصري (مسدد بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: 445.652.643 سهم
سجل تجاري رقم: 63673 جنوب القاهرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم (1) لسنة 2021

04 إبريل 2021

إنه في يوم الأحد الموافق 04 إبريل 2020 في تمام الساعة الثالثة مساءً عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع شركة EGID دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك بمقر الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور بناء على دعوة - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:

الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل .

2-الأستاذ / إبراهيم محمد محمد حسنين كرم - عضو منتدب ممثلاً لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.

3-الأستاذة / وفاء شكري فريد زقلمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.

4-الأستاذ/ باسم محمد صلاح عبد السلام - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مفوضاً عن السيد الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه KPMG) بصفته مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامة سارة لبيب مرجان كفارزي أصوات. ووافقت الجمعية العامة على هذا الاقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات السجدة والتحقق من صحتها، وأشرف على فازي الأصوات والنظر في التفويضات وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى (332.363.839) سهم يمثلون (اللات) % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد إكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

وبدأ السيد رئيس الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالتالي:

1-الموافقة على اعتماد وتفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م وشركاتها التابعة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقيام بأي تعديلات على النظام الأساسي، قد تكون لازمة لتفعيله:

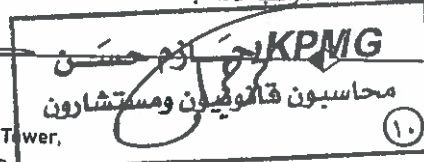
رئيس الاجتماع

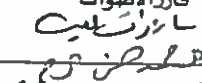
مراقب الحسابات

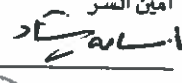
فازي الأصوات

أمين السر

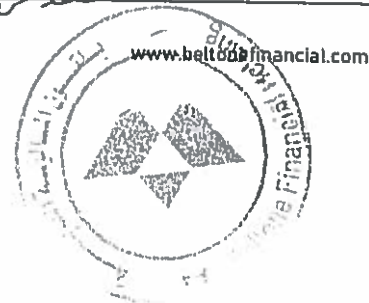



محاسبون قانونيون ومستشارون





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



ويعد المدوالة:

قررت الجمعية الموافقة على التالي:-

- 1- وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على تعديل نظام الإثابة والتحفيز السابق اعتماده من السادة مساهمي الشركة بموجب محضر الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ 25 يوليو 2018 والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2018
 - 2- وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على اعتماد مشروع نظام الإثابة والتحفيز واعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه عن طريق وعد ببيع أسهم المستفيدين بسعر 0.2 جم (عشرون قرشاً) لكل سهم.
- ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تخصيص عدد 17,826,105 سهماً وذلك يمثل 4% من أسهم الشركة لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة ويتم توفير هذه الأسهم إما عن طريق إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال و/أو عن طريق شراء أسهم الخزينة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وذلك وفقاً لرؤية مجلس إدارة الشركة في استخدام إحدى الوسيلتين أو كليهما، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وطبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
- كما وافقت الجمعية على نص مشروع الإثابة والتحفيز وهو كالتالي:

نظام

إثابة وتحفيز العاملين والمديرين

لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، وشركاتها التابعة من خلال وعد بالبيع طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

مقدمة:

- يسري نظام التحفيز والإثابة على العاملين الذين ينطبق عليهم الشروط الموضوعية المتعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والمدة التي قضهاها المستفيد في خدمة الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها النظام المعني ويسمح هذا النظام للعاملين والمديرين المستفيدين من نظام التحفيز والإثابة بتملك جزء من أسهم الشركة سواء مجاناً أو بالبيع بشروط مميزة أو نظام الوعد بالبيع.
- ويجب أن يراعى نظام التحفيز والإثابة الحالات التي يجهز فيها النظام شراء أسهمها، ومدة احتفاظها بالأسهم المشتراة وحقوق هذه الأسهم وكذا قواعد توزيع الأرباح.



تعريفات:

- الشركة: يقصد بها شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
- الجمعية: يُقصد بها الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
- النظام: يُقصد به الوعد بالبيع.
- النظام الأساسي: يُقصد به النظام الأساسي للشركة.
- المستفيد: يُقصد به العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون وشركاتها التابعة.
- اللائحة التنفيذية: يُقصد بها اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار رقم 96 لسنة 1982، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005.
- الأسهم: يُقصد بها أسهم الشركة العادية بقيمة اسمية مقدارها 2 جنيه لكل سهم.

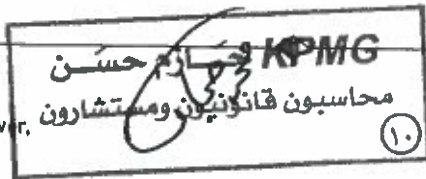
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

الأسهم

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



حق الخيار: عند استيفاء العامل او المدير او عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشروط الاستحقاق المذكورة بعقد بالبيع بشروط مميزة، تقوم الشركة بإخطار الموظف بعدد الاسهم طبقاً للعقد حسبما تقرر اللجنة.

مدة الخيار: الفترة الزمنية للنظام 3 سنوات تبدأ اعتباراً من اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز وتجدد لمدد أخرى وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بناء على موافقة الجمعية العامة للشركة.

المادة الأولى

الهدف من النظام

تسعى الشركة من وراء تطبيق النظام لتحقيق الأهداف التالية:

1. المحافظة على العاملين من ذوي الخبرة.
 2. جذب عاملين أكفاء من ذوي الخبرة.
 3. إذكاء الشعور بالانتماء للشركة وخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم إلى الإبداع والابتكار وبذل الجهد ومكافأة المبدعين والمجتهدين والتميزين منهم.
- بما لذلك كله من أثر في زيادة أرباح المساهمين.

المادة الثانية

التعريف بالنظام

تعريف نظام أسهم الإثابة والتحفيز:

منح المستفيدين وهم (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين - مديرون العموم - مديرو الصف الأول - الموظفون) حق شراء عدد معين من أسهم الشركة المخصصة لهم طبقاً لقرار لجنة المكافآت والإثابة والتحفيز ويتم التخصيص بسعر 0.2 جم (عشرون قرشاً) لكل سهم.

وتقوم لجنة المكافآت والإثابة والتحفيز بتحديد المستفيدين ممن يقع عليهم الاختيار وتحديد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم من أسهم النظام وفقاً لمدى تميزهم في أداء أعمالهم وتقييمهم السنوي.

وتكون مدة سريان الوعد (الاستحقاق) شهر من تاريخ توقيع العقد ويجب على الشركة إخطار المستفيد كتابياً في تاريخ الاستحقاق بممارسة حقه في شراء الأسهم ضوء العقد الموقع معه.

ويلتزم المستفيد بإرسال رداً كتابياً موجه للجنة الإشراف خلال مدة 15 يوم من استلامه للإخطار لتحديد عدد الأسهم المراد ممارسة الحق عليها في حدود الأسهم المخصصة له طبقاً لعقد الوعد بالبيع المبرم مع إدارة النظام ثلاث سنوات لإثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين - مديرو العموم - مديرو الصف الأول - الموظفون.

وتقوم لجنة الإشراف على النظام بتحديد المستفيدين من أسهم الإثابة والتحفيز عنها عند منحهم الأسهم.

يبدأ تفعيل النظام اعتباراً من تاريخ اعتماد النظام من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وينتهي النظام بنهاية مدته أو بتمام نقل ملكية كامل الأسهم المخصصة للنظام إلى المستفيدين أيهما أقرب.

رئيس الاجتماع
عزت حنظل

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارز الاصوات
د. محمد عبد الغنى

لجنة السير
بالتصديق

المادة الثالثة

كيفية تملك الشركة لأسهم الإثابة والتحفيز

تخصص الشركة جزء من أسهمها لتطبيق هذا النظام ويتم توفير هذه الأسهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال بالقيمة الاسمية باستخدام جزء من الأرباح المرحلة أو من موارد الشركة الذاتية و/أو الاحتياطات بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لتمويل برنامج الإثابة والتحفيز و/أو عن طريق شراء أسهم الخزينة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وطبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

تطبيق النظام

أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2018 موافقتها على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز بناء على اقتراح مقدم من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 8 مايو 2018، وبتاريخ 4 أبريل 2021 أصدرت الجمعية العامة غير العادية قرارها بتعديل واعتماد وتفعيل نظام الإثابة والتحفيز.

المادة الخامسة

تخصيص الأسهم

قررت الجمعية العمومية غير العادية تخصيص عدد 17,826,105 سهماً وذلك يمثل 4% من أسهم الشركة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز، عن طريق الوعد بالبيع ويتم توفير هذه الأسهم إما عن طريق إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس المال بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة و/أو عن طريق شراء أسهم الخزينة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، وذلك وفقاً لرؤية مجلس إدارة الشركة في استخدام إحدى الوصيتين أو كليهما، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وطبقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

المادة السادسة

سداد قيمة الأسهم

يقوم المستفيد بسداد كامل قيمة الأسهم بسداد كامل قيمة الأسهم (مشرور قرشاً) لكل سهم عند إخطاره للشركة برغبته في ممارسة الحق على الأسهم المخصصة له في التاريخ المحدد للسداد وفقاً للنظام والمفرد.

المادة السابعة

المستفيدون من النظام

يشترط في المستفيد من النظام ألا تقل المدة التي قضاه في خدمة الشركة عن سنة كاملة قبل نقل ملكية الأسهم له وأن يكون حاصلأ على تقدير لا يقل عن 80% من تقارير تقييم أداءه السنوي المعدة بمعرفة الإدارة المختصة بالشركة وبعد اعتماد مجلس إدارة الشركة لتلك التقارير.

المادة الثامنة

التصويت والمشاركة في الأرباح للأسهم المخصصة للنظام

للمستفيد الحق في حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية وحق التصويت والحصول على نصيبه في توزيعات الأرباح وذلك بعد سداد قيمة الأسهم ونقل ملكيتها له.

أمين السر

أحمد

فازر الاصوات

س. ر. ش. ش. ش.

مراقب الحسابات

PMG محمد حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع

س. ر. ش. ش. ش.

المادة التاسع

حظر التصرف في الأسهم محل النظام

لا يجوز للمستفيد من النظام التصرف في الأسهم المخصصة له إلا بعد مرور مدة 3 شهور من تاريخ نقل ملكية الأسهم له وفقاً لهذا النظام من خلال البورصة المصرية.

المادة العاشرة

ترك المستفيد للعمل أو استقالته أو وفاته

في حالة ترك المستفيد للعمل أو استقالته قبل سداد كامل قيمة الأسهم المخصصة له في الوقت المحدد وفقاً للعقود المبرمة معه فيسقط حقه في تلك الأسهم، أما في تعرض المستفيد للعجز فيستحق كامل الأسهم المخصصة له وكذلك في حالة وفاته فيحل الورثة محل مورثهم حلاً قانونياً في حقوقه والتزاماته.

المادة الحادية عشر

إدارة النظام

يتولى الإدارة والإشراف على ذلك النظام لجنة الاشراف المشكلة من أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين والمستقلين ويكون للجنة سلطة الإدارة والإشراف على النظام في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981 وقرار الجمعية العامة غير العادية في هذا الخصوص.

المادة الثانية عشر

في حال تخارج المساهم الرئيسي بالشركة كلياً أو جزئياً بنسبة مساهمة لتصل نسبته الى اقل من 51% من أسهم رأسمال الشركة من خلال البيع في السوق أو خلال قبوله المشاركة في عرض شراء على الشركة أو أي أحداث جوهرية، تحل فوراً كافة آجال حقوق الاثابة والتحفيز الممنوحة لكافة المستفيدين ويتم استحقاق كافة الأسهم للمستفيدين في تاريخ نقل الملكية من المساهم الرئيس الى المساهم/المساهمين الجدد. وفي حالة وجود عرض شراء على اسهم الشركة يحق للعاملين بشركة بلتون المالية وشركاتها التابعة بيع تلك الأسهم التي حل كافة اجالها نتيجة انخفاض حصة المساهم الرئيسي الى اقل من 51% نظراً لرغبته في المشاركة في عرض الشراء خلال ذلك العرض المشار اليه.



المادة الثالث عشر

إنهاء النظام

يجوز للجمعية غير العادية للشركة إنهاء العمل بهذا النظام دون الحاجة لولاية أو التزامات عليها قبل المستفيد من النظام، وذلك دون الإخلال بحقوق المستفيد التي نشأت قبل صدور القرار بإنهاء النظام.

٤٦٠٨٢

المادة الرابع عشر

تسوية المنازعات

في حالة قيام أي نزاع أو خلاف بين الشركة والمستفيد يجوز الاتفاق على حسمه وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أو من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 3- وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في ادخال كافة التعديلات على مشروع نظام ائابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومدبرون العموم ومدبرو الصف الأول والموظفون لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. من خلال وعد بيع أسهم الشركة للمستفيدين بسعر 0.2 ج.م (عشرون قرشاً) لكل سهم، وإدخال التعديلات على نموذج وعد بيع أسهم الشركة سعر 0.2 ج.م (عشرون قرشاً) لكل سهم وفقاً لنظام التحفيز والائابة، وكذا ادخال التعديلات على محضر الجمعية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر

[Signature]

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



واقفت الجمعية غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره [35,652,210] جنها مصرى وذلك بإصدار عدد أسهم [17,826,105] سهم يمثل نسبة 4% من أسهم رأس مال الشركة تمويلا من موارد الشركة الذاتية وذلك لتمويل نظام الأمانة والتحفيز عقب اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الأمانة والتحفيز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نموذج الإفصاح وتعديلاته وتعديل المادتين رقمي 6 و 7 من النظام الأساسي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المعنية لتنفيذ تلك الزيادة.

وقد تمت الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم % بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

2-النظر في الموافقة على التصرف في أصل من أصول الشركة (الدور 33 و 34 من البرج الشمالي أبراج نائل سيتي) يمثل قيمته أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذلك النظر في استمرارية نشاط الشركة.

وبعد المداولة:

قررت الجمعية الموافقة على التصرف في كامل الدورين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون الإداريين فوق الميزانين والأرضي والبندومات الكائنين - بالعقار رقم 2005 ج - بالبرج الشمالي - أبراج نائل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق - محافظة القاهرة وما يخصهما من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة عن طريق التأجير التمويلي ، وذلك بنظام البيع مع إعادة التأجير تقوم بموجبه شركات التأجير التمويلي بتمويل الشركة بمبلغ وقدره 159950000 جنيهه مقابل شراء وإعادة تأجير مقر الشركة والذي يمثل أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة تنفيذاً للمادة 43 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية (وكذلك الموافقة على تقرير معاينة وتقييم للعقار و تقرير مراقب الحسابات عليه) و الموافقة على الترخيص لأي اثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم السيد / احمد على احمد عبد الرحمن والسيد / محمد نجيب إبراهيم عفيفي الملاح والسيد / عمرو رمضان إبراهيم بإبرام وتوقيع عقد التأجير التمويلي بما في ذلك كافة المستندات وعقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية والإقرارات والتعهدات وإصدار التوكيلات بالبيع للنفس أو الغير المرتبطة بعقد التأجير التمويلي .

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (332.363.839) سهم % بنسبة (100%) الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.


3-النظر في استمرارية نشاط الشركة:

وبعد المداولة:

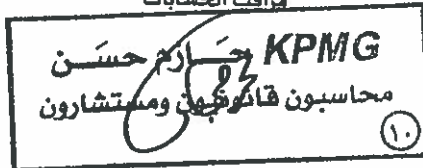
قررت الجمعية الموافقة على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز حصة رأس مال الشركة أكثر من 50% من قيمة حقوق المساهمين تم الموافقة على هذا القرار بنسبة (100) % وعدد (332.363.839) سهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع.

وقد وافقت الجمعية على تفويض هلال محمد محمود التصرف في الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع (332.363.839) سهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون (منفردين) أو السيد / بشير محمد عبد الرحمن، أو السيد/ تامر أنور معتمد أو السيد/ محمد السيد محمد والسيد/ بشير محمد بشير و السيد/ محمد عوض محمد والسيد/ محمد (منفردين) من مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه، لإتخاذ مجتمعين أو منفردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إجراء التعديلات التي تفضلها الجهات المختصة لاعتماد هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة بإسمها أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات المختصة وفي اعتماد واستلام المحضر. في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام 3.30 عصرا .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فازر الاصوات



امين السر

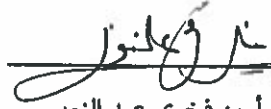


إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا / منير أمين فخري عبد النور - رئيس إجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في ٢٠١٤/١٢/٢٣ طبقا لما هو ثابت بسجل محضر إجتماعات الجمعيات العامة الموثوق، وبأنني مسئول مسئوليه كامله عن صحة ما ورد به من أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.



٤٦٠٨٢

التوقيع: 
الإسم: منير أمين فخري عبد النور
الصفة: رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية

لشركة بتلون المالية القابضة ش.م.م

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (بتلون المالية القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/4/4).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم

(0365192) مؤرخ في (12/4/2021).

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 مسنولية 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:

- لا يُعْتَدُ بالتصديق على القرار (الأول) الوارد بالمحضر إلا بعد صدور موافقة الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 187 لسنة 2020 بشأن انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- الالتزام بالمواد (151:152) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (159) لسنة 1981.
- يستثنى من الحضور كلا من السيد/ باسم محمد صلاح عبد السلام لعدم التأشير به في السجل التجاري.



مدير عام

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

رانيا مصام

مدير إدارة بالإدارة المركزية

لهوكمة الشركات

سلمى علاء الدين

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات