

القاهرة في 13 يوليو 2021

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

مرفق طية ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المنعقد بتاريخ 13 يوليو 2021 :-
القرار الأول

وفقا للقرار الثاني من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 4 ابريل 2021 والمصدق عليها بتاريخ 5 مايو 2021 من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي قررت تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية وذلك بإصدار عدد 17,826,105 سهماً يمثل 4% من أسهم الشركة وتخصيص تلك الزيادة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز، عن طريق الوعد بالبيع.

تمت الموافقة على الاقتراح الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 891,305,286 جنيه مصري إلى 926,957,210 جنيه مصري بزيادة قدرها 35,652,210 جنيه مصري موزعة على عدد 17,826,105 سهم بقيمة أسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد وتخصيص تلك الزيادة والبلغ قدرها 17,826,105 سهم لنظام تحفيز وإثابة العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الخاص بالشركة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 5 يوليو 2021، وذلك تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة.

و الموافقة على تخصيص عدد 6,773,920 سهم بما يمثل 38 % من الأسهم التي تم تخصيصها لنظام الإثابة والتحفيز الى موظفي الشركة الذي تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز وفقاً لمدى تميزهم في أداء أعمالهم وتقييمهم السنوي فور نقل الاسهم الى نظام الإثابة والتحفيز. و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب او من يفوضه في اتخاذ جميع الإجراءات و التوقيع على كافة المستندات و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية لنقل ملكية تلك الأسهم.

و الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 48 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والذي يتضمن كافة البيانات و الإفصاحات المترتبة على زيادة رأسمال الشركة المصدر، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تقرير الإفصاح وإدخال أي تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية وتفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد 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 والسيد/ بشير محمد بشير و السيد/ محمد عوض محمد والسيد/ محمد شوقي محمد (منفردين) من مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه و الأستاذ / اسامه رشاد الحنفي و الأستاذ / محمد حسن محمد على من الشركة في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بتقرير الإفصاح.

القرار الثاني

الموافقة على زيادة راس المال بإصدار عدد أسهم 17,826,105 سهماً يمثل 4% من أسهم رأسمال الشركة والموافقة على أن يكون تمويل تلك الزيادة تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وتخصيص تلك الأسهم لتمويل نظام الأمانة والتحفيز، ليصبح رأسمال الشركة المرخص بعد التعديل 926,957,496 جنيه مصري ورأسمال الشركة المصدر بعد التعديل 926,957,496 جنيه مصري بزيادة قدرها 35,652,210 جنيه مصري وتعديل نص المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي

مدير علاقات المستثمرين

السيد

