

القاهرة في 10 أغسطس 2021

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد في يوم 10 أغسطس 2021 :-

القرار الأول

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة بلتون المالية القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 وكذلك تقرير مراقب الحسابات بعد عرض تقرير لجنة المراجعة عن الشركة القابضة وشركات التابعة على المجلس.

القرار الثاني

إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتكون على النحو التالي:

- الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور رئيسا باللجنة.
- الأستاذ/ امير فاروق فواد مشرقي عضوا باللجنة.
- الأستاذ/ علاء محمد العفيفي عبد العظيم عضوا باللجنة

القرار الثالث

إعادة تشكيل لجنة المخاطر لتكون على النحو التالي:

- الأستاذ/ علاء محمد العفيفي عبد العظيم رئيسا باللجنة
- الأستاذ/ امير فاروق فواد مشرقي عضوا باللجنة.
- الأستاذة/ وفاء شكري فريد زقلمة عضوا باللجنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

