

القاهرة في 20 سبتمبر 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 20 سبتمبر 2021 :-

. أولاً: الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الإسمية من 891305286 جم الى 927029496 جم بزيادة قدرها 35652210 جم موزع على عدد 17826105 سهم قيمة كل سهم اثنين جم تمول نقدا، وذلك عن طريق اصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/04، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 2021/07/05. ثانياً: الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المذكور طبقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ثالثاً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب للشركة في إدخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح المشار اليه.

رابعاً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في قرار زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.

خامساً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في إتخاذ كافة إجراءات نقل ملكية أسهم الاثابة والتحفيز الي المستفيدين من النظام عملاً بشروطه واحكامه والتعامل مع البنوك وأمناء الحفظ و شركات تداول الأوراق المالية و غيرها من المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في هذا الشأن و التوقيع على كافة المستندات و العقود الخاصة بذلك و لهم الحق منفردين او مجتمعين في تفويض الغير في بعض او كل ما سبق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

