

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 3 مارس 2022:-

### القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة بلتون المالية القابضة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 وكذلك تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة بعد عرض تقرير لجنة المراجعة والحوكمة على المجلس.

### القرار الثاني

الموافقة على ان تصبح صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي لأي اثنين من السادة المذكور أسمائهم السيد /منير فخري عبد النور – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي والسيد/ إبراهيم محمد محمد حسنين كرم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والسيد / محمود جمال الدين المدير المالي للشركة والسيد / احمد على رئيس قطاع الاستثمار مجتمعين امام البنوك والغير. 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 والرهنونات 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 الثالث

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتحديد مكان وميعاد انعقادها للنظر في استمرارية نشاط الشركة.

### القرار الرابع

اعتماد التقرير النصف السنوي لإدارة المراجعة الداخلية عن نشاط مسئول مكافحة غسل الأموال لعام 2021 وكذلك التقرير السنوي لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2021.

القرار الخامس

اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

