

القاهرة في 3 ابريل 2022

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / سيف خالد

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نود ان نرفق لسيادتكم طية دعوة الجمعية العامة العادية والغيرعادية لشركة بلتون المالية القابضة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين





دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. (الشركة)

إخطار أول

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد والمعلنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجدها تجمعات كبيرة للمواطنين وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيده حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد، ومن منطلق حرص شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية). ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية). عبر الرابط الإلكتروني التالي: rebrand.ly/Beltone. وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية. علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال). سجل تجاري رقم ١٣١٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة. وأساسها المرخص به ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) وأساس المال المصدر ٨٩١.٣٠٥.٢٨٦ جنيه مصري (ثمانمائة وواحد وتسعون مليون و ثلاثمائة وخمسة ألف و مائتان وستة وثمانون جنيهاً مصرياً). والمقيده بالسجل التجاري رقم ١٣١٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني الناييل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. النظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. النظر في تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢.

ونود أن نوجه عنايتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ثانياً: على السادة الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيده المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في اليوم التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود إجتماع الجمعية ومشروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل انعقاد الجمعية.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. **سادساً:** في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بعد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام. ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

سابعاً: هذا ونوجه عنايتكم انه في حالة حضور أي مساهم الى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية. هذا في حالة تعدي درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الإجتماع او حضور الإجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين.

ثامناً: ننشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعد للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة: www.beltonefinancial.com ونموذج بطاقة التصويت. وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونياً ويرغب في التصويت كتابياً على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل أو في حالة حضور أي مساهم الى مقر الإجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسمهم والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال .





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. (الشركة)

إخطار أول

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المستجد والمعلنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وتطبيقاً للبيان الصادر من السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيد حضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد. ومن منطلق حرص شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية). عبر الرابط الإلكتروني التالي: (rebrand.ly/Beltone). وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية. علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، سجل تجاري رقم ١٣١٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة. ورأس مالها المرخص به ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر ٨٩١.٣٠٥.٢٨٦ جنيه مصري (ثمانمائة وواحد وتسعون مليون و ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون جنيهاً مصرياً)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ١٣١٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في استمرارية نشاط الشركة نظراً لتجاوز خسائر الشركة أكثر من ٥٠٪ من قيمة حقوق المساهمين .

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنباه مساهم أكر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: على السادة الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع وال قيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ بفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل. وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فان السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة ظهراً في اليوم التالي عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

رابعاً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية ومشرروعات القرارات والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت عن بعد اعتباراً من اليوم الخامس قبل انعقاد الجمعية.

خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سادساً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام. ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

سابعاً: هذا ونوجه عنايتكم انه في حالة حضور أي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهري للتأكد من عدم تعدي درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية، هذا في حالة تعدي درجة حرارة المساهم ٣٧ درجة مئوية سوف يمنع من دخول مبنى الاجتماع او حضور الاجتماع حضوراً فعلياً وذلك حفاظاً على صحة المشاركين.

ثامناً: تنشر بنود جدول الأعمال والتقارير المعد للعرض على السادة المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة: www.beltonefinancial.com ونموذج بطاقة التصويت. وذلك لمن يتعذر عليه من الأشخاص الطبيعية الحضور والتصويت إلكترونية ويرغب في التصويت كتابياً على أن ترسل بطاقة التصويت موقعة من المساهم بالبريد المسجل أو في حالة حضور أي مساهم الى مقر الاجتماع سوف يقوم بتسليم شهادات التجميد الخاصة باسمهم والتصويت على قرارات الجمعية بالمكان المخصص لذلك والانصراف مباشرة عقب تسليم شهادة التجميد والتصويت على جدول الاعمال .

