

القاهرة في 26 ابريل 2022

السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذ / سيف خالد
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة
يوم 26 ابريل 2022 :-

الجمعية العامة العادية

- 1- قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 2- قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 3- قررت الجمعية الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 4- قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 5- قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 6- قررت الجمعية الموافقة على تجديد تعيين السيد/ سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه KPMG) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ (180) ألف جنيه مصري.
- 7- قررت الجمعية الموافقة على مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بحيث يكون المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالاتي:
 - 1 - مكافأة سنوية قدرها (360000) جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
 - 2 - بدل انتقال للجلسة (20000) جنيه عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و 2000 جنيه لأمين السر لكل جلسه.
 - 3 -مكافأة سنوية قدرها (200000) جنيه لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
- 8- قررت الجمعية الموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022 في حدود مليون جنيه.

الجمعية العامة غير العادية

1- قررت الجمعية الموافقة على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز خسائر الشركة أكثر من 50% من قيمة حقوق المساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

