



شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

المقر الرئيسي: العقار رقم 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة

رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: 891.305.286 جنيه مصري (ممدد بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 445.652.643 سهم
سجل تجاري رقم: 63673 جنوب القاهرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

رقم (1) لسنة 2022

26 أبريل 2022

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع شركة EGID دون التجمع الفعلي المعتاد وكذلك بمقر الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور بناء على دعوة - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:

1- الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور - رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي المستقل.

2- الأستاذ / إبراهيم محمد محمد حسين كرم - عضو منتدب ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

3- الأستاذة / وفاء شكري فريد زقلمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

4- الأستاذ/ باسم محمد صلاح عبد السلام - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

5- نيلز بيلتر - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

6- أمير فاروق مشرقى - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل

7- علاء محمد العفهي عبد العظيم - عضو مجلس الإدارة التنفيذي المستقل

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مفوضاً عن السيد الأستاذ/ سامي عبد العفيف أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) بصفتهم مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامه رشاد، أمين سر الاجتماع وتعيين الأستاذ/ محمد حسن محمد والأستاذة/ سارة لبيب مرجان كفارزي أصوات.

ووافقت الجمعية العامة على هذا الاقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وأشرف على فارزي الأصوات والنظر في التفويضات وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى (259,123,183) سهم يمثلون (58.14) % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

وبدأ السيد رئيس الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالتالي:

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر





2. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

3. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

قررت الجمعية الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

4. النظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

5. النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

6. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31:

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 2021/12/31 وتحديد اتمابه بمبلغ (180) ألف جنيه مصري.

تم الموافقة على هذا القرار بالأجماع بعدد 259,123,183 سهم

7-النظر في تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31:

قررت الجمعية الموافقة على مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بحيث يكون المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 كالآتي:

- مكافأة سنوية قدرها (360000) جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- بدل انتقال للجلسة (20000) جنيه عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و2000 جنيه لأمين السر لكل جلسة.
- مكافأة سنوية قدرها (200000) جنيه لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

تم الموافقة على هذا القرار بعدد (259,122,683) سهم فيما تم الاعتراض على القرار بعدد 500 سهم

8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2022:

قررت الجمعية الموافقة بالتبرعات لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021 في حدود مليون جنيه.

تم الموافقة على هذا القرار بالأجماع بعدد 259,123,183 سهم

وقد وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ / محمد حسن محمد على الأستاذ/ فوزي يحيى موسى والأستاذ إسلام حسن عبد المجيد والأستاذ/ وائل عرفه صادق والأستاذ/ احمد رمضان عبد المعطى و الأستاذ/ محمد ابو المجد على مجتمعين أو منفردين، الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إجراء التعديلات التي تفتضها الجهات المختصة لاعتماد هذا المحضر لدى الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نهائية عن الشركة باسمها أمام الشهر العقاري والفرقة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري، وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات المختصة وفي اعتماد واستلام المحضر.

في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 3 عصرا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازز الاصوات
ساره لبيب

امين السر
اسامه





شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
شركة مساهمة مصرية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

المقر الرئيسي: العقار رقم 2005 ج مبني الناييل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة

رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: 891.305.286 جنيه مصري (مسدد بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 445.652.643 سهم
سجل تجاري رقم: 63673 جنوب القاهرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

رقم (1) لسنة 2022

26 إبريل 2022

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 إبريل 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع شركة EGID دون التجمع الفعلي المعتاد وذلك بمقر الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور بناء على دعوة - رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراقب الحسابات.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:

1- الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي المستقل.

2- الأستاذ / إبراهيم محمد محمد حسين كرم - عضو منتدب ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

3- الأستاذة / وفاء شكري فريد رقلمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

4- الأستاذ/ باسم محمد صلاح عبد السلام - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

5- نيلز بيلتر - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلاً لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

6- أمير فاروق مشرفي - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل

7- علاء محمد العفيفي عبد العظيم - عضو مجلس الإدارة التنفيذي المستقل

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مفوضاً عن السيد الأستاذ/ سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم (الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) بصفته مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أسامه رشاد، أمين سر الاجتماع وتعيين الأستاذ/ محمد حسن محمد والأستاذة/ سارة لبيب مرجان كفازي أصوات. ووافقت الجمعية العامة على هذا الاقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وأشرف على فازي الأصوات والنظر في التفويضات وحيث وصل عدد الأسهم المثلة في الاجتماع إلى (259,123,183) سهم يمثلون (58.14) % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع

1-النظر في استمرارية نشاط الشركة:

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

تم الموافقة على هذا القرار بالأجماع بعدد 259,123,183 سهم

وقد وافقت الجمعية على تفويض - الأستاذ / محمد حسن محمد على والأستاذ/ فوزي يحيى موسى والأستاذ إسلام حسن عبد المجيد والأستاذ/ وائل عرفه صادق والأستاذ/ احمد رمضان عبد المعطي و الأستاذ/ محمد ابو المجد على - مجتمعين أو منفردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إجراء التعديلات التي تفتضحها الجهات المختصة لاعتماد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الاصوات

امين السر





BELTONE
FINANCIAL

BANK ON B

هذا المحضر لدي الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وانتهاء كافة الإجراءات اللازمة والتوقيع نيابة عن الشركة باسمها أمام الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وتمثل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات المختصة وفي اعتماد واستلام المحضر.

في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام 3.30 عصرا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا لأصوات

أمين السر

