

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 29 مايو 2022:-

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة بلتون المالية القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وكذلك تقرير مراقب الحسابات بعد عرض تقرير لجنة المراجعة و الحوكمه على المجلس.

القرار الثاني

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 تغيير مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

