

القاهرة في: 8 أغسطس 2022
البورصة المصرية
السادة إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نود ان نرفق لسيداتكم طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2022 وكذلك دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة

القرار الأول

في ضوء الخطاب الصادر من شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م بشأن استبدال أحد ممثليها بمجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م فقد وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيدة / داليا حازم جميل خورشيد ممثل لشركة اوراسكوم المالية القابضة مؤقتا لحين انعقاد الجمعية العادية للشركة بدلا من السيد / باسم محمد صلاح عبد السلام

القرار الثاني

الموافقة على تعيين السيدة / داليا حازم جميل خورشيد عضو منتدب ممثل لشركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م بدلا من الأستاذ/ إبراهيم محمد محمد حسين كرم وتوجيه الشكر له على مجهوداته خلال السنوات الماضية مع بقائه عضو مجلس إدارة ممثل لشركة اوراسكوم المالية القابضة وذلك لحين انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديدة بدلا من مجلس الإدارة الحالي المؤقت لانتهاؤه مدته.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على منح السيدة / داليا حازم جميل خورشيد العضو المنتدب الجديد (منفردا) كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري والغاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري الممنوحة لاي من أعضاء المجلس والمديرين بالشركة بخلاف العضو المنتدب الجديد.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك للانعقاد في موعد أقصاه 2022/8/31.

القرار الخامس

الموافقة على قبول استقالة الأستاذ / علاء محمد العفيفي عبد العظيم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

مدير علاقات المستثمرين

