



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

المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢

إخطار أول

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 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 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] ذلك 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). ورأس مالها المرخص به ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم (مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر المصدر ٩٦٦.٩٥٧.٤٩٦ جنيه مصري (تسعمائة وستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون جنيه مصري). والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات. على ان يتم انتخاب ٤ أعضاء لعضوية المجلس وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين ٣ أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

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

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت علي بنود جدول الاعمال اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠

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

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية بتعين 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.

خامساً: علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم طلب كتابي لإدارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحاً به (الاسم، الخبرات، والاعمال التي تولاهها خلال السنوات السابقة متضمناً اقراراً بأنه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١). علي ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية، علماً بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ الى يوم الأحد الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ولن يقبل أي طلبات بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات سالف الذكر.

