

الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادر رقم: ٢٠٢٢/١٠٠  
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٣  
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/08/31

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / منير فخرى عبد النور بصفته رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة، مراقب الحسابات والجهات الإدارية انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. - رأسمالها المصدر 926.957.496 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة - وذلك عبر تقنية التصويت الإلكتروني وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بصدر الدعوة بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 2005 ج مبنى النيل سيي البرج الشمالي - الدور 34 الاداري - كورنيش النيل - رمله بولاق - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2022/08/31، وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد علي بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر (منصة E-magles) وذلك للنظر في جدول الاعمال السابق ارساله وفق الدعوة.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / منير فخرى عبد النور بصفته رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| الأستاذ/ منير فخرى عبد النور    | - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل                              |
| الاستاذة/داليا حازم جميل خورشيد | - عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة |
| الاستاذة/ وفاء شكرى فريد زقلمة  | - عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة         |
| الأستاذ/ نيلز بختلر             | - عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة         |
| الأستاذ/ امير فاروق فؤاد مشرقى  | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل                                 |

كما صوت المساهمون على جدول اعمال الجمعية وفقا لكشف التصويت الالكتروني المرفق.  
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد حجازى مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ مراقب حسابات الشركة مكتب/ حازم حسن مجلس سمسار قانونيون كمراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة  
- السيد/ أسامة رسلا الخولي في الحوكمة  
- السيد/ محمد حسن محمد علي  
- السيد/ سارة مرجان  
- أمين سر الاجتماع  
- فارز أصوات  
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 259121821 سهم بالأصالة تمثل نسبتها 55.91% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 463478748 سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني علي بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-magles) عدد 259121821 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles) ، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

**البند الأول**

انتخاب اعضاء مجلس الادارة من خلال اليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، على ان يتم انتخاب 4 أعضاء لعضوية المجلس وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقا لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

**القرار الاول**

الموافقة بالإجماع علي انتخاب (4) اعضاء لمجلس الادارة وفقاً لألية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقا لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اسفرت نتيجة التصويت التراكمي عن حصول المرشحين التاليين على الأصوات التالية

م	اسم المرشح	الصفة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات الحاصل عليها من خلال اليه التصويت التراكمي
1	الاستاذة/ داليا حاتم جميل خورشيد	عضو مجلس إدارة مستبدل للرئيس التنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
2	الاستاذ/ سيد بصير شعيب سيد شعيب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
3	الاستاذ/ اندريا موليك Andrea Mollica	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chime 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
4	الاستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

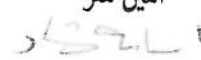
فارزا الأصوات

أمين سر











وبناء على ما اسفرت عنه نتيجة التصويت فقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

- 1- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيميبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 2- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة شيميبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 3- الأستاذ/ اندريا مولिका Andrea Mollica عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيميبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 4- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيميبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد حسن محمد على والأستاذ/ أسلام حسن عبد المجيد ، والأستاذ/ وائل عرفه صادق ، والأستاذ/ احمد رمضان عبد المعطى ، والأستاذ/ محمد ابو المجد على (منفردين او مجتمعين) وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من أسلام وسليمان مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

وحيث كانت الساعة الثانية واربعون دقيقة عمراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.


رئيس الاجتماع

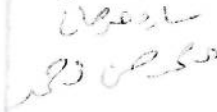
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



  
٤٦٠٨٢  
مراقب الحسابات  
محمد حسن محمد على  
مراقب الحسابات  
١٠









التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (شركة بلتون المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٢/٠٨/٣١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجارى)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم (٠٦٤٢٧٧٥) المؤرخ (٢٠٢٢/٠٩/٠٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على القرار الوارد بالمحضر استناداً للموافقة الصادرة من الإدارة المختصة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢، مع مراعاة ما سيرد نتيجة استطلاع الجهات الأمنية.
٢. الالتزام بعرض تعيين الثلاث أعضاء المستقلين كما ذكر بمحضر الجمعية على أقرب مجلس إدارة.
٣. الالتزام بالتأشير في السجل التجارى بتشكيل مجلس الإدارة.
٤. المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.



فاطمة الزهراء سالم

أخصائي إشراف ورقابة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

هدى العراب

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٢٠٢٢