

القاهرة في: 2022/11/12

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة و بعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما المصرية بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد يوم 10 نوفمبر 2022

القرار الأول
الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/7
القرار الثاني
وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تعيين السادة التالي بيانهم كأعضاء مجلس إدارة مستقلين بالشركة لمدة 12 شهراً
1- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
2- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
القرار الثالث
وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة (لجنة المراجعة والحوكمة - لجنة المخاطر) على النحو التالي:-
1- لجنة الحوكمة والمراجعة: الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله رئيس اللجنة الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس عضو الأستاذ اندريا موليكيا عضو
2- لجنة المخاطر: الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس - رئيس اللجنة الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو الأستاذة/ ميريان خلف - عضو
القرار الرابع
وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة في التوقيع على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

السيد

