

القاهرة في: 2022/11/22

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

نود ان نحيط سيادتكم علما المصرية بقرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد يوم 21 نوفمبر 2022

<p><u>Minutes of the Board of Directors of Beltone Financial Holding S.A.E. Held on Monday 21/11/2022</u></p>	<p><u>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/11/21</u></p>
<p>On Monday, 21/11/2022, at the invitation of the Chairman of Beltone Financial Holding SAE, a company governed by the provisions of Law No. 95 of 1992, whose issued capital is EGP 926957496, Commercial Registration under No. 63673, South Cairo Commercial Registry Office, the Board of Directors meeting Convened at the Company's headquarters via modern audio-visual means of communication (video conference) at 12:00 pm, to discuss the agenda items attached to the invitation.</p>	<p>انه في يوم الاثنين الموافق 2022/11/21 اجتمع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، برأسمال مصدر وقدره 926957496 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63673 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة المميز وذلك بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للنظر في بنود جدول الاعمال المرفقة بالدعوة.</p>
<p><u>The following members attended the meeting:</u></p>	<p><u>وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي بيانهم:</u></p>
<p>1- Mr. Syed Basar Shueb Syed, Non-Executive Chairman representing Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.</p>	<p>1- الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد</p>
<p>2- Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshid, Managing Director and Chief Executive Officer, representing Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD.</p>	<p>2- الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد.</p>
<p>3- Mr. Andrea Mollica, a non-executive board member representing Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD.</p>	<p>3- الاستاذ/ اندريا مولليكا Andrea Mollica عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد.</p>
<p>4- Mrs. Mirian Khalaf, a non-executive board member representing Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD.</p>	<p>4- الاستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد.</p>

5- Mr. Wael Mustafa Sayed Abdullah - Independent Non-Executive Board Member	5- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
6- Ms. Marwa Mohamed Kamal El Din Mohamed Abbas - Independent Non-Executive Board Member	6- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
The meeting was chaired by Mr. Syed Basar Shueb Syed in his capacity as the Chairman of the Board of Directors. Mr. Syed proposed the appointment of Mrs. Sally sayed Khattab to act as the secretary of the meeting. The attendees approved this appointment.	رأس الاجتماع الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب بصفته رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين الأستاذة / سالي سيد خطاب بأمانة سر الاجتماع وقد وافق الحضور على هذا التعيين.
After deliberating on the previously sent agenda, the Board of Directors passed the following resolutions:	وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية:
<u>1st Resolution</u>	<u>القرار الأول</u>
The Company's Board of Directors ratifying the minutes unanimously approved of the Board of Directors' meeting held on 10/11/2022	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/10
<u>2nd Resolution</u>	<u>القرار الثاني</u>
The Company's Board of Directors unanimously approved ratifying the report of the Audit and Governance Committee for the financial period ended 30/9/2022	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
<u>3rd Resolution</u>	<u>القرار الثالث</u>
The Company's Board of Directors unanimously approved ratifying the auditor's report on the financial statements for the financial period ended 30/9/2022.	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
<u>4th Resolution</u>	<u>القرار الرابع</u>
The Company's Board of Directors unanimously approved ratifying the financial statements for the financial period ended 30/9/2022	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30.
<u>5th Resolution</u>	<u>القرار الخامس</u>
The company's board of directors unanimously agreed to approve the reasons and justifications for increasing the authorized and issued capital of the company.	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع علي اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة.
<u>6th Resolution</u>	<u>القرار السادس</u>
The company's board of directors unanimously approved a draft of the report of	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن أسباب



the company's auditor regarding the reasons and justifications for increasing the authorized and issued capital of the company.	ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة.
7th Resolution	القرار السابع
The Company's Board of Directors unanimously agreed to submit a proposal to the company's extraordinary general assembly regarding increasing the company's authorized capital from EGP 1,000,000,000 (one billion Egyptian pounds) to EGP 11,000,000,000 (Eleven billion Egyptian pounds), as well as to increase the company's issued capital from EGP 926,957,496 to EGP 10,926,957,496 Egyptian pounds by an amount of 10,000,000,000 Egyptian pounds. The cash increase well be raised through inviting the existing shareholders to subscribe to the increase shares, each in proportion to its contribution to the company's capital before the increase through the issuance of a number of 5,000,000,000 shares for subscription at the nominal value of the share at EGP 2 (two Egyptian pounds) per share. Subscription right to the capital increase shares shall be traded separately from the original share.	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره 1.000.000.000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري) الي مبلغ وقدره 11.000.000.000 جنيه مصري (احدى عشر مليار جنيه مصري)، وكذلك الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره 926,957,496 جنيه مصري الي مبلغ وقدره 10.926.957.496 جنيه مصري، بزيادة قدرها 10.000.000.000 جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة من خلال اصدار عدد 5.000.000.000 بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصري للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
8th Resolution	القرار الثامن
The Company's Board of Directors unanimously agreed to adopt the disclosure report form in accordance with the provisions of Article (48) of the Rules for Listing and Delisting Securities in the Egyptian Stock Exchange regarding proceeding with the procedures for increasing the issued company's capital, including statements and disclosures regarding the increase in the company's authorized and issued capital. The attendant Board of Directors unanimously delegated Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshid, Chief Executive Officer and Managing Director to take all legal measures regarding the approval of the disclosure report from the Financial Regulatory Authority and to introduce any amendments to the disclosure	وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع علي اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر، وما يتضمنه من بيانات وافصاحات بشأن زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر ، كما فوض أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع السيدة/داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات علي تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وافصاحات تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك في التوقيع على محضر



<p>report in accordance with the requirements and of the Financial Regulatory Authority take all procedures and disclosures in implementation of paragraph (5) of Article (48) of the Rules for Listing and Delisting Securities in the Egyptian Stock Exchange as well as signing the Minutes of the Board of Directors and any other documents to adopt the minutes from the Financial Regulatory Authority</p>	<p>اجتماع مجلس إدارة الشركة وأي مستندات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<p><u>9th Resolution</u></p>	<p><u>القرار التاسع</u></p>
<p>The Company's Board of Directors unanimously agreed to call the company's extraordinary general assembly meeting to consider increasing the authorized capital and increasing the issued capital by inviting the existing shareholders to subscribe to the shares of the capital increase at the nominal value of the share, each in proportion to its contribution to the capital before the increase. Subscription right to the capital increase shares shall be traded separately from the original share. The Company's Board of Directors unanimously agreed to authorizing Mr. / Chairman of the Board of Directors to extend the invitation and specify the agenda items, date and venue, after approving the disclosure report (48) from the Financial Regulatory Authority regarding proceeding with the procedures for increasing the issued and authorized capital of the company.</p>	<p>وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع علي دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كل بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصيلي، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد، وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح (48) من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به للشركة.</p>
<p><u>10th Resolution</u></p>	<p><u>القرار العاشر</u></p>
<p>The Company's Board of Directors unanimously approved delegating Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshid, Chief Executive Officer and Managing Director to sign the Minutes of the Board of Directors meeting and any other documents required to adopt the minutes from the Financial Regulatory Authority.</p>	<p>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</p>
<p><u>11th Resolution</u></p>	<p><u>القرار الحادي عشر</u></p>
<p>The attendees unanimously agreed to authorize Mr. Mohamed Abdel Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr.</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على تفويض كلا من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم و الاستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذ/</p>

<p>Mohamed Abdel Mageed Ahmed, and Mr. Mohamed Ibrahim Mahmoud lawyers at Matouk Bassiouny and Hennawy to approach the Financial Regulatory Authority and in submitting, receiving and delivering all documents related to the approval of the disclosure report and take all necessary procedures for approving the minutes of the company's board of directors meeting with the Financial Regulatory Authority. The said attorneys shall have all the powers to receive and deliver all the documents necessary to complete the procedures for approving the minutes and represent the company before the chambers of commerce and the commercial registry offices to annotate what is required in the company's commercial registry.</p>	<p>محمد إبراهيم محمود المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" ، وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة مستندات اللازمة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية ومكاتب السجل التجاري للتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة.</p>
<p>At the conclusion of the meeting, the Chairman of the meeting thanked all the attendees, and closed the meeting at 1:00 Pm of the same day.</p>	<p>وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم.</p>

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



