

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

الموضوع: الإفصاح عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة
ش.م.م المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع بعالية، مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 وفقا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2022، والمنشورة بجريدة (البورصة) وجريدة (المال) (اخطار اول) بتاريخ 2023/2/5.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى





<u>First Notice</u>	<u>إخطار أول</u>
<p><u>Invitation to attend the Extraordinary General Assembly Meeting of Beltone Financial Holding Company S.A.E. to be held on Tuesday corresponding to 28/2/2023</u></p>	<p><u>دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28</u></p>
<p>In implementation of Resolution No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority, which allows attendance of general assemblies, allowing listed companies to hold their general assembly through modern communication technologies and remote voting, and allowing all shareholders to participate in the assembly, whether they are inside or outside the Arab Republic of Egypt, and in implementation of the decision of the Financial Regulatory Authority, it was decided to hold the extraordinary general assembly meeting of Beltone Financial Holding Company via communication technology and remote voting without the usual physical gathering.</p>	<p>تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح حضور الجمعيات العامة، بما يسمح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد.</p>
<p>Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Assembly and vote remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-magles) Platform must send their data, including a copy of the ID card (for natural persons), mobile phone number, e-mail, a certificate of shares freezing (issued at least three days before the date of the General Assembly, stating that the shares shall remain frozen until the dissolution of the General Assembly) and authorization to attend and vote (for representatives of legal persons), via the following link:</p>	<p>وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير 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:</p>

rebrand.ly/Beltone



from the date of the invitation and until two days at least before the date of the General Assembly meeting, in order for (E-magles) after verifying the validity of the data, to send the login data to each shareholder by e-mail sent thereby or via a text message, noting that only shareholders from legal persons shall be allowed to authorize their representatives to attend and vote remotely, including custodians, portfolio managers or fund managers.

Accordingly, the Board of Directors of Beltone Financial Holding Co. S.A.E., subject to Law No. 95 of 1992 and its executive regulations (Capital Market Law), with an authorized capital amounting to EGP 1,000,000,000 (one billion Egyptian pounds) and issued capital amounting to EGP 926,957,496 (nine hundred and twenty-six million, nine hundred and fifty-seven thousand, four hundred and ninety-six Egyptian Pounds), registered in the Commercial Register under No. 63673 Commercial Register South Cairo and its headquarters is located at Property No. 2005 C Nile City Building North Tower Administrative Floor 34 - Corniche El Nile - Ramlet Bulaq - Cairo, is honored to invite you to attend the Extraordinary General Assembly meeting of the company on Tuesday

rebrand.ly/Beltone



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتي 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 ينيب 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 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، ورأس مالها المرخص به 1.000.000.000 جم (مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر 926.957.496 جنيه مصري (تسعمائة وستة و عشرون مليون وتسعمائة و سبعة وخمسون الف و اربعمائة وستة و تسعون جنيه مصري) ، والمقيدة بالسجل التجاري رقم 63673 سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم 2005 ج مبني الناييل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع

<p>corresponding to 28/2/2023 at 03:PM at the company's headquarters via reomote communication and voting technology, without the usual physical gathering, in order to discuss the following agenda:</p>	<p>الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:</p>
<p>1. Approving the reasons and justifications for increasing the Company's authorized and issued capital.</p>	<p>1. اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر.</p>
<p>2. Approving the report of the Company's auditor on the reasons and justifications for increasing the Company's authorized and issued capital.</p>	<p>2. اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر.</p>
<p>3. Increasing the Company's authorized capital from EGP 1,000,000,000 (only one billion Egyptian Pounds) to EGP 11,000,000,000 (eleven billion Egyptian Pounds) and amending Article VI of the Company's Articles of Association.</p>	<p>3. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.000.000.000 جم (فقط مليار جنيه مصري) الى 11.000.000.000 جم (احدى عشر مليار جنيه مصري) وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.</p>
<p>4. Increase the Company's issued capital with a cash increase of EGP 10,000,000,000 (only ten billion Egyptian Pounds) by inviting Existing shareholders to subscribe in the increase shares at the nominal value of EGP 2 per share, pro rata to each's shareholding in the capital, given that the trading of the right to subscribe in the increase shall be separate from the original share</p>	<p>4. زيادة راس مال الشركة المصدر زيادة نقدية قدرها 10,000,000,000 جم (فقط عشرة مليار جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في راس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.</p>
<p>5. Authorize the CEO and the Managing Director to take all necessary measures to announce the invitation to the Existing shareholders to subscribe to the increase shares, determine the opening and closing dates for the subscription in the increase, determine the dates of the holder and buyer of the share who has the right to subscribe to the increase, and determine the party</p>	<p>5. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة و إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل اسهم</p>

<p>receiving the subscriptions, after receiving the approval of the Financial Regulatory Authority and coordination with Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.</p>	<p>الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.</p>
<p>6. Authorizing the CEO and the Managing Director to determine the trading period of the subscription right to the increase separately from the original share, the trading's start and end dates and its beneficiaries, after receiving the approval of the Financial Regulatory Authority and coordination with Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.</p>	<p>6. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.</p>
<p>7. Authorize the Board of Directors of the Company or whoever is authorized by the Board to amend Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in accordance with the outcome of the subscription and authorize the Board of Directors of the Company or whoever is authorized by the Board to complete all capital increase procedures before all entrusted administrative and governmental authorities.</p>	<p>7. تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.</p>
<p>8. Authorize the CEO and the Managing Director to sign the amendment contract amending Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association and to make any amendments required by the Financial Regulatory Authority and the administrative authorities.</p>	<p>8. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية.</p>
<p>We would like to draw your attention to the following:</p>	<p>ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:</p>



<p>First: In the event that the quorum of the Extraordinary General Assembly is not reached, there will be an invitation to a second meeting to convene within 30 days from the first meeting</p>	<p>اولا : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.</p>
<p>Second: Shareholders can view the documents and items of the General Assembly meeting and vote on them remotely using the system of communication and vote on the agenda items from the date of Wednesday corresponding to 22/2/2023 until the meeting is concluded.</p>	<p>ثانيا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت علي بنود جدول الاعمال اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 2023/2/22 ولحين انفضاض اعمال الجمعية</p>
<p>Third: The General Assembly may not deliberate on matters other than those listed on the agenda in accordance with the provisions of Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.</p>	<p>ثالثا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.</p>
<p>Fourth: In the event of any inquiries or questions related to the agendas presented to the Assembly, they must be submitted through the remote communication and voting system or sent by registered mail, no later than three days before the date of the General Assembly meeting, and the Company shall not consider any questions otherwise.</p>	<p>رابعا: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجداول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.</p>
<p>Chairman of the Board of Directors</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة</p>