

السادة/ البورصة المصرية – قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. المنعقدة
يوم الثلاثاء الموافق 2023-2-28.

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين
طارق يحيى





ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28

القرار الأول

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر المنشورة على منصة (E-magles).

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر المنشور على منصة (E-magles).

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1,000,000,000 جم (فقط مليار جنيه مصري) الى 11,000,000,000 جم (أحد عشر مليار جنيه مصري) ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 926,957,496 جم (تسعمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة وخمسون ألف واربعمائة ستة وتسعون جنيها مصريا) موزعا على عدد 463,478,748 سهم بقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 11,000,000,000 جم (أحد عشر مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 926,957,496 جم (تسعمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة وخمسون ألف واربعمائة ستة وتسعون جنيها مصريا) موزعا على عدد 463,478,748 سهم بقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.



كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال المرخص به واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتماد التعديل والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 926,957,496 إلى مبلغ وقدره 10,926,957.496 بزيادة نقدية قدرها 10,000,000,000 جم (فقط عشرة مليار جنيه مصري) من خلال اصدار عدد 5,000,000,000 سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي. ويحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الاسهم التي لم يكتتب فيها بموجب اعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على 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 وتداول حق الاكتتاب وإعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والتوقيع على دعوة الاكتتاب في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في حالة عدم الاكتتاب في اسهم الزيادة في المرحلة الاولى ، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وافصاحات تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحديد بنك أبو ظبي الأول (مصر) كبنك متلقي الاكتتاب في الزيادة.



القرار السادس

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الاكتتاب والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وإتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية وأي مستندات أو إقرارات أو إفصاحات لازمة لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للاعتماد من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيبي والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ يحيي زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و لهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.





**A summary of Extra-Ordinary General Assembly resolutions of Beltone
Financial Holding held on Tuesday corresponding to 28/2/2023**

Resolution (1):

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represent (100) % of the attended shares, the reasons and justifications for increasing the Company's authorized and issued capital published through (E-magles) platform.

Resolution (2):

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the report of the Company's auditor regarding the reasons and justifications for increasing the Company's authorized and issued capital.

Resolution (3)

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the increase of 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) and amending Article (6) of the Company's Articles of Association to be as follows:

Article 6 before amendment:

The authorized capital is 1,000,000,00 (one billion Egyptian Pounds), and the issued capital is 926,957,496 (nine hundred and twenty-six million, nine hundred and fifty-seven thousand, four hundred and ninety-six Egyptian Pounds) distributed among 463,478,748 shares each share's value is 2 EGP, where all shares are cash shares.

Article 6 after amendment:

The authorized capital is 11,000,000,00 (eleven billion Egyptian Pounds), and the issued capital is 926,957,496 (nine hundred and twenty-six million, nine hundred and fifty-seven thousand, four hundred and ninety-six Egyptian Pounds) distributed among 463,478,748 shares each share's value is 2 EGP, where all shares are cash shares.

The Extraordinary General Assembly also authorized the Chief Executive Officer and Managing Director to sign the amending contract of Article (6) of the Company's Articles of Association to increase the authorized capital and undertake all the necessary procedures to ratify the amendment and sign the amendment contract before the notary public.



Resolution (4)

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the increase of the Company's issued capital from 926,957,496 to 10,926,957,496 with a cash increase of EGP 10,000,000,000 (only ten billion Egyptian Pounds) by issuing 5,000,000,000 shares and 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 trading of the original share. The Existing Shareholders of the company have the right to subscribe to the increase, pro rata to each's shareholding in the capital, or to sell all or some of the subscription rights separately from the original share, noting that all fractions of the subscription rights and the increase shares will be rounded in favor of the minority shareholders from the smallest to the greatest until all fraction are distributed. The subscription period may end in case all the increase shares were fully subscribed, whereas in case the increase shares were not fully subscribed the subscription will be re-opened for a second round to subscribe in the remaining shares through a second notice without being restricted to the pro rata of each's shareholding and after receiving the approval of the Financial Regulatory Authority and coordinating with Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.

Resolution (5)

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the authorization of the CEO and Managing Director to take all necessary measures to announce the invitation to the Existing shareholders to subscribe to the capital increase shares, determine the opening and closing dates for the subscription period, determine the dates of the holder and buyer of the share who has the right to subscribe to the increase and trading the subscription right, re-open the subscription for a second round in case the increase shares were not fully subscribed, after the approval of the Financial Regulatory Authority and coordinating with Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange and signing the subscription notice in both First and Second Rounds in case the increase shares were not fully subscribed in the first round.

Furthermore, the assembly has agreed to delegate the CEO and Managing Director to undertake all necessary procedures and disclosures in accordance with paragraph 5 of Article (48) of the listing and delisting rules and representing the company before the Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange, and representing the company before the Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange to complete all procedures related to inviting The Existing shareholders to subscribe to the capital increase shares and trading the subscription rights separately from the share, In addition to the former the Assembly has approved determining First Abu Dhabi Bank (Egypt) as the bank receiving the subscription amount.



Resolution (6).

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the authorization of the CEO and Managing Director to list the subscription rights to the increase separately from the shares at Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange, and determine the starting and ending dates of the trading period of the subscription right to the increase separately from the share and its beneficiaries, after receiving the approval of the Financial Regulatory Authority and coordinating with Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.

Resolution (7)

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the authorization of the Board of Directors of the Company or the CEO and Managing Director to amend Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association in accordance with the outcome of the subscription and complete all the capital increase procedures before all entrusted administrative and governmental authorities.

Resolution (8)

Unanimously approved, with a number of (301,949,821) Shares which represents (100) % of the attended shares, the authorization of the CEO and Managing Director to sign the EGM minutes, and all related documents in addition to any documents, affidavits or disclosures required to finalize the increase of both the authorized and issued capital, to be ratified by the Financial Regulatory Authority, and signing the amendment contract of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association before the notary public and applying any amendments required by the Financial Regulatory Authority and the administrative authorities.

It was approved to delegate each of Mr. / Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Ms. / Engi Hussein Al-Ashiry, Mr. / Khaled Abdel-Wahhab Hashem, Mr. / Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel Mageed Ahmed, Mrs. Heba Abdel-Qawy Mohamed, Mr. Yahia Ziyad Mostafa and Mr. Marwan Hatem Ahmed, lawyers at the office of "Matouk Bassiouny and Hennawy" attorneys at law, individually in taking all the necessary procedures to ratify the minutes of the company's Extra ordinary general assembly meeting from the Financial Regulatory Authority, and they shall have all the powers in receiving and delivering documents and signing on behalf of the company before Authorities to complete the procedures for ratifying the minutes and the amendment contract and noting them in the commercial register and signing the amendment contract before the notary public.

