

القاهرة: 2023/3/5

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة،،،

مرفق طية محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة، المنعقدة بتاريخ
.2023/2/28

و تفضلو بقبول وافر الاحترام،،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ بلتون المالية القابضة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 926,957,496 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 63673 مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 2005 ج مبني النايلى سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles) ، وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي المال والبورصة بتاريخ (2023/2/5) اخطار اول وبتاريخ 2023/2/12 اخطار ثاني.

ورأس الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الادارة بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

1. الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - ممثلا عن شركة شيمبي I انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، بالإنيابة عنه الأستاذة/ميريان خلف - عضو مجلس الادارة.
2. الأستاذة/داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلا عن شركة شيمبي I انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
3. الأستاذ/ اندريا موليك - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - ممثلا عن شركة شيمبي I انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
4. الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثلا عن شركة شيمبي I انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

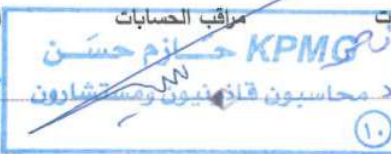
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

سالى خطاب



5. الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة - مستقل

6. الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مفوض عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة

و حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد المستشار القانوني للشركة - الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني و حناوي للاستشارات القانونية و المحاماة

ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

السيدة/ سالى سيد محمد خطاب أمين سر الاجتماع

السيد/ محمد حسن محمد على فارز أصوات

السيد/ خالد محمد فؤاد فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (301,949,821) سهم بالأصالة تمثل نسبتها (65.15 %) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 463,478,748 سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد (301,949,821) سهم. وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر .

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).

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

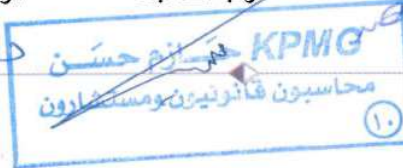
مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

سالى خطاب

Beltone Financial Holding
2005A Nile City Towers - North Tower
33rd floor, Corniche El Nile, Cairo
11221.Egypt T +202 2461 6800
F +202 2461 9850



www.beltonefinancial.com



البند الثاني

اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر .

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).

البند الثالث

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.

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 (احدى 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 واربعمئة ستة وتسعون جنيها مصريا) موزعا على عدد 463,478,748 سهم وقيمة 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 واربعمئة ستة وتسعون جنيها مصريا) موزعا على عدد 463,478,748 سهم وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

سالى حطب

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.

البند الرابع

زيادة رأس 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 رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

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 إعمال 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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

إلى فوزي

محمد حسن
خالد مؤاد

KPMG حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

البند الخامس

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 وإعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) في حالة عدم الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وذلك 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 الزيادة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في حالة عدم الاكتتاب في أسهم الزيادة في المرحلة الأولى، 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.

البند السادس

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.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا فوزي

KPMG حسن حسن حسن
محاسبون قضاة محاسبون ومستشارون

سلي خطاب



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.

البند السابع

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.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع بعدد (301,949,821) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس ادارة 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.

البند الثامن

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 الإدارية.

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 افصاحات لازمة لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للاعتماد من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوقيع على عقد تعديل المادتين

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين السر

داليا فوزي

KPMG
مستشارون
مستشارون

سأى خطاب



(7، 6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري 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 لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات 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 امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف بعد أن قامت الأستاذة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا هوسين

