

**Invitation to attend the Ordinary General
Assembly Meeting of Beltone Financial Holding
Company S.A.E. to be held on Thursday
corresponding to 8/6/2023**

In implementation of decree No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority, which allows listed companies to hold their general assembly via modern remote communication and voting technologies, 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 decree of the Financial Regulatory Authority, it was decided to hold the ordinary general assembly meeting of Beltone Financial Holding Company via remote communication and voting technology .

Shareholders who wish to attend the Ordinary 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 meeting, stating that the shares shall remain frozen until the conclusion of the General Assembly) and authorization to attend and vote (for representatives of legal persons), via the following link:

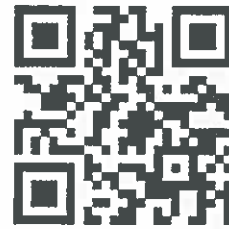


rebrand.ly/Beltone

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
بلتون المالية القابضة ش.م.م.
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨**

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح 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، وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة 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:



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 11,000,000,000 (eleven 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 Ordinary General Assembly meeting of the company on Thursday corresponding to 8/6/2023 at 4pm at the company's headquarters via remote communication and voting technology, to consider the following agenda:

1. Ratifying the Board of Director's annual report and its attachments regarding the company's operating and financial performance for the fiscal year ending on 31 /12/ 2022.
2. Ratifying the governance report for the fiscal year ending on 31/12/2022 and the auditor's report concerning the same.

ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى 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 بلتونه المالية القابضة ش.م.م خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، ورأس مالها المرخص به ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (احد عشر مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري (تسعمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة و خمسون الف و اربعمائة ستة و تسعون جنيه مصري) ، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ في تمام الساعة ٤ عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٢. التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه.



3. Ratifying the auditor's report regarding the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022. ٣. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
4. Ratifying the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended on 31/12/2022. ٤. التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
5. Releasing the Board Members from any liabilities related to their management of the company during the fiscal year ending on 31/12/2022. ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢.
6. Determining the attendance and transportation allowance for the Board of Directors members for the fiscal year ending on 31/12/2023. ٦. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١
7. Appointment of Mr. Abd El Hady Mohamed Aly (Partner of KPMG Hazem Hassan office) as the new company's auditor for the fiscal year ending on 31/12/2023 and determine his fees. ٧. تعيين الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه.
8. Authorizing the BOD to donate during the fiscal year ending on 31/12/2023. ٨. الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

We would like to draw your attention to the following:

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

First: In the event that the quorum of the Ordinary General Meeting is not reached, there will be an invitation to a second meeting to convene within 30 days from the first meeting

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد ويتم التصويت الكترونياً وبذات الاجراءات.

Second: Shareholders can view the documents, agenda of the General Assembly meeting and vote on remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-magles) Platform on the agenda for a period of five working days before and during the General Assembly meeting until the meeting is concluded.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية

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.

ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

Fourth: In the event of any inquiries or questions related to the agenda 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.

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول 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 أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

The Chief Executive officer and Managing Director

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



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



**Invitation to attend the Extra Ordinary General
Assembly Meeting of Beltone Financial Holding
Company S.A.E. to be held on Thursday
corresponding to 8/6/2023**

In implementation of decree No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority, which allows listed companies to hold their general assembly via modern remote communication and voting technologies, 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 decree of the Financial Regulatory Authority, it was decided to hold the extra ordinary general assembly meeting of Beltone Financial Holding Company via remote communication and voting technology .

Shareholders who wish to attend the Extra Ordinary 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 meeting, stating that the shares shall remain frozen until the conclusion of the General Assembly) and authorization to attend and vote (for representatives of legal persons), via the following link:



rebrand.ly/Beltone

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
بلتون المالية القابضة ش.م.م.
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨**

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح 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.

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 انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:



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 11,000,000,000 (eleven 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 Extra Ordinary General Assembly meeting of the company on Thursday corresponding to 8/6/2023 at 3pm at the company's headquarters via remote communication and voting technology, to consider the following agenda:

1. Approval of the continuation of the company considering the losses exceeding half of the shareholder's equity
2. Amending Article (29) of the Company's Articles of Association.
3. Authorizing the Chief Executive officer and Managing Director to sign the amendment contract and make any amendments requested by the administrative authorities

ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى 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 ينوب 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 ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، ورأس مالها المرخص به ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (احد عشر مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري (تسعمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة و خمسون الف و اربعمائة ستة و تسعون جنيه مصري) ، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة ويقع مقرها الرئيسي في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ في تمام الساعة ٣ عصرا بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين.
٢. تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة.
٣. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أى تعديلات تطلبها الجهات الإدارية

We would like to draw your attention to the following:

First: In the event that the quorum of the Extra Ordinary General Meeting is not reached, there will be an invitation to a second meeting to convene within 30 days from the first meeting

Second: Shareholders can view the documents, agenda of the General Assembly meeting and vote on remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-magles) Platform on the agenda for a period of five working days before and during the General Assembly meeting until the meeting is concluded.

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.

Fourth: In the event of any inquiries or questions related to the agenda 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.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية

ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول 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 أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

The Chief Executive officer and Managing Director

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

