



القاهرة: 2023/06/08

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023-06-08.

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

طارق يحيى





## ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨

اتعدت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ في تمام الساعة ٣:٣٠ عصرا و اتخذت القرارات التالية بالاجماع:

### القرار الأول

التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### القرار الثاني

التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

### القرار الثالث

التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/٣١.

### القرار الرابع

التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### القرار الخامس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



### القرار السادس

- الموافقة على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد عن بدلات الحضور والانتقال خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وكذلك الموافقة على تحديد:
- مكافأة سنوية قدرها (٣٦٠,٠٠٠) جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
  - بدل انتقال (٢٠,٠٠٠) جنيه مصري عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - مكافأة سنوية قدرها (٢٠٠,٠٠٠) جنيه مصري لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

### القرار السابع

- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الهادي محمد على (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ وقدره (٢٣٦,٠٠٠) جنيه مصري عن مراجعة تلك السنة.

### القرار الثامن

- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

### القرار التاسع

- الموافقة على منح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب صلاحيات التوقيع على عقود بيع وشراء الأصول الثابتة والمنقولة وعقود التأجير التمويلي والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وحق الغاء واصدار التوكيلات الرسمية وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن
- كما وافقت الجمعية على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكافة المستندات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.

هذا وقد تم تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى 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 العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.





## ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨

اتعدت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ فى تمام الساعة ٣ عصرا و اتخذت القرارات التالية بالاجماع:

### القرار الأول

الموافقة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين.

### القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

#### المادة (٢٩) قبل التعديل:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة امام القضاء والغير

#### المادة (٢٩) بعد التعديل:

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير

### القرار الثالث

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقد تعديل المادة ٢٩ من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطبها الجهات الإدارية.

وتم تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى 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 وعقد التعديل لدى 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.

