

القاهرة: 2023/06/14

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة،،،

تشرف شركة بلتون المالية القابضة بأن ترفق لكم:

- 1- ملخص قرارات مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ 2023/06/14 بعد استيفاء كافة التوقعات
- 2- القوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023.
- 3- القوائم المالية المجمعمة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2023.
- 4- تقرير مجلس الادارة الربع سنوي عن الربع الاول من العام المالي المنتهي في 2023 /03/31.

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

طارق يحيى



القاهرة: 2023/06/14

ملخص قرارات مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ 2023/06/14 بعد استيفاء كافة التوقيعات

القرار الأول:

الموافقة علي التصديق على التقارير الربع سنوية الموافق عليها من لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر المتعلقة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن نفس الفترة.

القرار الثاني:

الموافقة علي تفويض الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة في التوقيع على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار الثالث:

الموافقة علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" – منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الافصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى



