



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ بلتون المالية القابضة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النائل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ 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 العادية عبر منصة (E-magles). ورأس الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة بناء على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، بالإنيابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة.

٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

٣- الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

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

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

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد حجازي مفوضاً عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الاستاذة/ ياسمين محمد نجم	أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ خالد محمد فؤاد	فارز أصوات
الاستاذة/ سارة رافت لبيب	فارز أصوات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

داليا حازم

١

خالد فؤاد
ساراف

ياسمين نجم

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

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



وقد وافقت الجمعية العامة 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 ٢٨٦٦٤٩٨٢١ سهم بالأصالة تمثل نسبتها (٦١,٨٥٪) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤٦٣,٤٧٨,٧٤٨ سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٢٨٦٦٤٩٨٢١ 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 العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

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

القرار الأول

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

البند الثاني

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

القرار الثاني

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

البند الثالث

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

القرار الثالث

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

البند الرابع

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

القرار الرابع

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا هورس

مراقب الحسابات

لس
١ 2

فارزا الاصوات

خالد مؤاد
س س س

امين السر

ياسين انجم

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

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
حازم حسن



البند الخامس

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

القرار الخامس

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

البند السادس

تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار السادس

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليتمتد 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 والحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

البند السابع

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.

القرار السابع

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على 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 بمبلغ وقدره ٢٣٦٠٠٠ جنيه مصري عن مراجعة تلك السنة.

البند الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار الثامن

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

داليا فوزي

٣

فادى

ياسمين

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

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



www.beltonefinancial.com



البند التاسع

النظر في 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.

القرار التاسع

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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 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 القوى محمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ مروان حاتم أحمد المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

داليا حواس

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨**

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 ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا ، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النابل سيتي البرج الشمالي الدور ٢٤ 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.

ورأس الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة بناء على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- ١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، وبالإنابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة
 - ٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
 - ٣- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
 - ٤- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة - مستقل
 - ٥- الأستاذة/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

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

ولم يحضر الاجتماع ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذة/ ياسمين محمد نجم - أمين سر الاجتماع

الأستاذة/ خالد محمد فؤاد - فارز أصوات

الأستاذة/ سارة رافت لبيب - فارزا 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 ٢٨٦٦٤٩٨٢١ سهم بالأصالة تمثل نسبتها (٦١,٨٥٪) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤٦٣,٤٧٨,٧٤٨ سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٢٨٦٦٤٩٨٢١ سهم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا حازم

١

خالد سؤاد
رئيس

ياسمين نجم

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



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

الموافقة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين

القرار الأول

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين.

البند الثاني

تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة

القرار الثاني

الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة 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

البند الثالث

تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد التعديل وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

القرار الثالث

الموافقة بإجماع 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 والتوقيع على عقد تعديل المادة ٢٩ من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

وتم تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد 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 وعقد التعديل 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.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

داليا فوزي

خالد فؤاد
ل. م. س.

ياسمين