

القاهرة: 2023/07/18
السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 2023/07/18 و المعتمد من
الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2023/07/18.

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

طارق يحيى





Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshed, the CEO and Managing Director extended congratulations to the Board Members in light of the complete subscription to the increase shares which amounts to a total of 5.000.000.000 shares with a total nominal value of EGP 10.000.000.000, furthermore and in accordance with the bank certificate issued by First Abu Dhabi Bank – Egypt (recipient of subscription) the CEO presented the percentages by which the subscription was covered in both rounds as follows:

- In accordance with and after its ratification by the FRA the invitation to the existing shareholders to subscribe to the increase shares which amounts to a total of 5.000.000.000 shares with a total value of EGP 10.000.000.000 given that the right to subscribe to the increase shall be traded separately from the original share, the opening date for the subscription period opened on 6/6/2023 and closed on 13/7/2023, during which a number of 4899565265 shares were subscribed to, representing 97.99% of the total shares.
- The subscription was reopened for a second stage for the remaining shares on 13/7/2023 and was closed on 17/7/2023, during which the existing shareholders and buyers of the right subscribed to a number of 100434738 the coverage ratio was 5.49 times the number of the remaining shares and the allocation percentage of 18.22%

وقامت الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بتهنئة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بتمام الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رسمال الشركة المصدر بعدد 5.000.000.000 (خمسة مليارات) سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.000.000.000 جم (فقط عشرة مليارات جنيه مصري)، كما قامت سيادتها بعرض نسب التغطية في الاكتتاب بالمرحلة الأولى والثانية وفقا للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول - مصر (البنك متلقى الاكتتاب) وذلك على النحو التالي: -

○ وفقا لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة عدد 5 مليار سهم بقيمة إجمالية قدرها عشرة مليار جنيه مصري مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تقرر فتح باب الاكتتاب بتاريخ 2023/6/6 واغلق بتاريخ 2023/7/11 وقد تم الاكتتاب خلال تلك المدة في عدد 4899565265 سهم بنسبة تغطيه تبلغ 97.99% من إجمالي أسهم الزيادة.

○ كما تم إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المغطاة بتاريخ 2023/7/13 وغلقت بتاريخ 2023/7/17 وقد تم خلال تلك المدة الاكتتاب من جانب قدامى المساهمين ومشترى الحق في عدد 100434738 سهم وبلغت نسبة التغطية 5.49 مرة وبلغت نسبة التخصيص 18.22%.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم

Beltone Financial Holding
13 El-Dokki, New Cairo, Egypt
20111
T: +202 2737 1111
F: +202 2737 1111

امين السر

ياسمين





After deliberating on the previously sent agenda, the Board of Directors passed the following resolutions:	وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية:
Resolution No.1	القرار الأول
<p>In light of the authorization issued by the Extra-Ordinary General Assembly held on 28/2/2023 regarding the increase of the issued share capital from EGP 926.957.496 to EGP 10.926.957.496 with a cash increase of EGP 10.000.000.000 distributed among 5.000.000.000 shares financed through the invitation of the existing shareholders to subscribe in the increase shares at the nominal value of EGP 2 per share, provided that the trading of the right of subscription shall be separate from the original share and amending articles (6,7) of the company's Articles of Association according to the result of the subscription.</p> <p>The Board unanimously approved the increase of the issued share capital from EGP 926.957.496 to EGP 10.926.957.496 with a cash increase of EGP 10.000.000.000 distributed among number of 5.000.000.000 shares according to the bank certificate issued from First Abu Dhabi Bank – Egypt the recipient of subscription, the issued capital after the increase shall be an amount of EGP 10.926.957.496 paid in full and distributed among number of 5.463.478.748 shares at nominal value of EGP 2 per share.</p>	<p>في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28 بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 926.957.496 جنيه مصري إلى 10.926.957.496 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 10.000.000.000 جنيه مصري موزعة على عدد 5.000.000.000 سهم تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصري للسهم الواحد مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب.</p> <p>فقد وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من 926.957.496 جنيه مصري إلى 10.926.957.496 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 10.000.000.000 جنيه مصري موزعة على عدد 5.000.000.000 سهم وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول مصر متلقي الاكتتاب، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 10.926.957.496 جنيه مصري مسدد بالكامل وموزع على عدد 5.463.478.748 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد.</p>
Resolution No.2	القرار الثاني
Unanimously approved amending Articles (6,7) of the company's Articles of Association to be as follows:	الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (6-7) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:
Article 6 before amendment:	المادة (6) قبل التعديل:

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

د. أيمن السري

أمين السر

أيمن السري





<p>The authorized capital is EGP 11.000.000.00 (eleven billion Egyptian Pounds), and the issued capital is EGP 926.957.496 (nine hundred and twenty-six million, nine hundred and fifty-seven thousand, four hundred and ninety-six Egyptian Pounds) distributed among 463.478.748 shares each share's value is 2 EGP, where all shares are cash shares.</p>	<p>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 واربعمائة ستة وتسعون جنيها مصريا) موزعا على عدد 463.478.748 سهم وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.</p>																									
<p>Article 6 after amendment: The authorized capital is EGP 11.000.000.00 (eleven billion Egyptian Pounds), and the issued capital is EGP 10.926.957.496 distributed among 5.463.478.748 shares each share's value is 2 EGP, where all shares are ordinary nominal shares.</p>	<p>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 10.926.957.496 جنيه مصري موزعا على عدد 5.463.478.748 سهم وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وجميعها أسهم عادية اسمية.</p>																									
<p>المادة (7) قبل التعديل: يتكون رأسمال الشركة من عدد (463478748) سهم اسمي نقدي عادي، قيمة كل سهم 2 جم اثنين جنيه مصري وقد تم الاكتتاب في الأسهم على النحو التالي:</p>																										
<table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>عدد الأسهم</th><th>القيمة الاسمية</th><th>عملة السداد</th></tr></thead><tbody><tr><td>شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م</td><td>مصر</td><td>259121683</td><td>518243366</td><td>جم</td></tr><tr><td>نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م</td><td>مصر</td><td>17826105</td><td>35652210</td><td>جم</td></tr><tr><td>مساهمون اخرون (اكتتاب عام)</td><td></td><td>186530960</td><td>373061920</td><td>جم</td></tr><tr><td>الإجمالي</td><td></td><td>463478748</td><td>926957496</td><td>جم</td></tr></tbody></table>		الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م	مصر	259121683	518243366	جم	نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	مصر	17826105	35652210	جم	مساهمون اخرون (اكتتاب عام)		186530960	373061920	جم	الإجمالي		463478748	926957496	جم
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد																						
شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م	مصر	259121683	518243366	جم																						
نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	مصر	17826105	35652210	جم																						
مساهمون اخرون (اكتتاب عام)		186530960	373061920	جم																						
الإجمالي		463478748	926957496	جم																						
<p>وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 98.3%، رأس المال المصدر قبل الزيادة والبالغ (891305286) مسدد بالكامل وفقا للتأشير في السجل التجاري. وتم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها 35652210 جم وفقا للشهادة البنكية المرفقة ليصبح رأس المال المصدر 926957496 جم مسدد بالكامل.</p>																										
<p>Article 7 before amendment: The Company's capital consists of (463.478.748) nominal cash share, each share's value is 2 EGP and the shares have been subscribed as follows:</p>																										

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

د. الباقوري

امين السر

أ. م. م. م.





Name	Nationality	No. of Shares	Nominal value	currency
Orascom Investment Holding S.A.E	Egypt	259.121.683	518.243.366	EGP
Employee Stock Option Plan in Beltone Financial Holding S.A.E	Egypt	17826105	35652210	EGP
Other Shareholders (Public Subscription)		18653960	373061920	EGP
Total		463478748	926957496	EGP

The Egyptian contribution is 98.3%, the issued capital before the increase in an amount of EGP (891305286) is paid in full according to the indication in the commercial registry. The full value of the increase of EGP 35652210 was paid in accordance with the attached bank certificate, so that the issued capital is EGP 926957496 paid in full.

المادة (7) بعد التعديل:
يتكون رأسمال الشركة من عدد 5.463.478.748 أسهم عادية القيمة، قيمة كل سهم 2 جم (اثنين جنيه مصري) موزع على النحو التالي:

الاسم	النسبة	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	القومية
شركة شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	%55.9	6,109,046,286	3,054,523,143	إماراتية
احمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز مساهمون اخرون (اكتتاب عام)	%9.9	1,082,000,000	541,000,000	مصري
الإجمالي	%34.2	3,735,911,210	1,867,955,605	
	%100	10.926.957.496	5.463.478.748	

وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 55.9%، وقد تم التأشير بالسجل التجاري بسداد كامل راس المال المصدر قبل الزيادة البالغ (926957496). وتم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها 10.000.000.000 جم وفقا للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول - مصر ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ 10.926.957.496 جم مسدد بالكامل.

Article 7 after amendment:

The Company's capital consists of 5.463.478.748 ordinary nominal shares, each share's value is 2 EGP and the shares have been distributed as follows:

Name	Nationality	No. of Shares	Nominal value	Percentage
------	-------------	---------------	---------------	------------

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا فوزي

امين السر

ياسر





Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD	Emiratis	3,054,523,143	6,109,046,286	55.9%
Ahmed Hamdy Abou Hashima Abd El-Aziz	Egyptian	541,000,000	1,082,000,000	%9.9
Other Shareholders (Public Subscription)		1.867,955,605	3,735,911,210	%34.2
Total		5.463.478.748	10.926.957.496	100%

The foreign contribution is (55.9%), the issued capital before the increase in an amount of EGP (926957496) is paid in full according to the indication in the commercial registry. The full value of the increase of EGP 10.000.000.000 was paid in accordance with the bank certificate issued from First Abu Dhabi Bank, so that the issued capital is EGP10.926.957.496 paid in full.

<u>Resolution No.3</u>	<u>القرار الثالث</u>
Unanimously approved authorizing the Chief Executive Officer and the Managing Director to sign the Board of Directors Minutes and the amendment contract of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association and take all the necessary measures to ratify the BOD minutes and the amendment contract and any required documents regarding its ratification and to make any amendments requested by the Financial Regulatory Authority and the administrative authorities and to sign the amendment contract before the notary public and take all the necessary measures to register the increased shares at Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.	الموافقة بالإجماع على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وعقد تعديل المادتين (6. 7) من النظام الأساسي للشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع على اي مستندات متعلقة باعتمادهما وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيدهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.
Finally, the Board of Directors authorized Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Gafal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, and	هذا وقد قرر المجلس تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد / الأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم / الأستاذ / محمد جلال كامل / الأستاذ / محمد عبد المجيد احمد / الأستاذ / يحيى زويد / الأستاذ / مصطفى والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذ / محمد هاني

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا فوزي

امين السر

ياسر





BELTONE
FINANCIAL

Mr. Yehia Ziad Mostafa, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed and Mr. Mohamed Hany Saed attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm, individually to take all legal procedures necessary to ratify the BOD minutes and the amendment contact at the Regulatory Financial Authority, they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities, to finalize the procedures for approving the minutes and to sign the amendment contact before the notary public and to register at the company's commercial registry, and represent the company before the EGX and Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange for listing the capital increase shares.

سعيد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" - منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس ادارة الشركة وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي لقيود اسهم زيادة راس المال.

The Chairman of the meeting thanked all the attendees and concluded the meeting at 3:30.



٤٦٠٨٢

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع المشاركين واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من ذات اليوم.

داليا فوزي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

امين السر

Beltone Financial Holding
20701105 El-Tekki St. - New Cairo,
11, New Administrative Zone, Cairo 11857
Egypt T: +202 2481 4931
F: +202 2481 4930



Handwritten signature



BELTONE
FINANCIAL

إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للشركة دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

داليا حازم جميل



بالتوقيع الإلكتروني
للمرأة
بالتوقيع الإلكتروني
للمرأة
بالتوقيع الإلكتروني
للمرأة
بالتوقيع الإلكتروني
للمرأة

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة

(بالتون المالية القابضة)

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (بالتون المالية القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٧/١٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم ٩٦٨٣٤ المؤرخ (٢٠٢٣/٧/١٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤ وذلك مع مراعاة ما يلي :

١- تم التصديق في ضوء موافقة الإدارة المختصة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

٢- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.

٣- الالتزام بالنشر في صحيفة الشركات.

٤- مراعاة الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

٥- تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد باللغة الإنجليزية بالمحضر.

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

عمرو سيد نوفل
٢٠٢٣

مدير عام

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

(صفاء عبد الرؤوف)



٤٦٠٨٢