

Beltone

القاهرة في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣

الساده إداره الإفصاح
البورصة المصريه

تحية طيبه وبعد،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعيه العامه العاديه للشركه التي سوف يتم نشرها غدا بجريدتي المال والبورصة،
والمقرر إنعقادها يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،



ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين
والإتصال



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

المقرر انعقادها يوم الاربعاء بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا إخطار أول

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً 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 فى حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، 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 لممثلى الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:
rebrand.ly/beltone



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 فى ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديرى المحافظ أو مديرى الصناديق.

وبناءً عليه يتشرف رئيس 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 (أحد عشر مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصرى (عشرة مليارات وتسعمائة ستة وعشرون مليون وتسعمائة سبعة وخمسون ألف وأربعمائة ستة وتسعون جنيه مصري)، والمقيدة بالسجل التجارى رقم ٦٣٦٧٣ سجل تجارى جنوب القاهرة ١ لميز ويقع مقرها الرئيسى فى العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبنى النائل سبتي البرج الشمالى الدور ٣٤ الإداري- كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد،

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

١- الترخيص للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بإبرام عقد معاوضة مع شركة (السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك) بشأن شراء (مبنى إداري) لصالح وباسم شركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون وقواعد القيد واعتماد أى تقارير عن ذلك وأية افصاحات.

ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثان فى اليوم التالى للاجتماع الأول فى نفس الموعد ويتم التصويت الكترونياً وبذات الإجراءات.

ثانياً: يمكن للسادة المساهمين الإطلاع 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 وأثناء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية.

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

رابعاً: فى حالة وجود أى 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 فى أى أسئلة بخلاف ذلك.