

Beltone

القاهرة في ٥ سبتمبر ٢٠٢٣

الساده إداره الإفصاح
البورصه المصريه

تحية طيبه وبعد،،

مرفق طيه التقارير والمستندات التاليه:

- القوائم الماليه المجمعة والمستقلة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (باللغه العربيه و الانجليزيه).
- صوره من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين
والإتصال



Beltone

Minutes of the Board of Directors of Beltone Financial Holding S.A.E by circulation		محضر قرارات مجلس إدارة بالتمرير شركة بلتون المالية القابضة "ش.م.م"	
In accordance with article (24) of Beltone Financial Holding's articles of Association, subject to the provisions of Law No 95 of 1992, with an issued capital of 10926957496 Egyptian Pounds and registered in the Commercial Register under No. 63673 Commercial Registry Office in South Cairo, the Board of Directors resolved the following resolutions by circulation and the Chairman of the Board of Directors appointed Ms. Yasmine Negm to act as the Board secretary.		في ضوء ما نصت عليه المادة (24) من النظام الأساسي لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، برأسمال مصدر وقدره 10926957496 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، اتخذ مجلس إدارة الشركة القرارات التالية بالتمرير وقد عين السيد/ رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ ياسمين نجم للقيام بأمانة السر.	
Voting on First resolution		التصويت على القرار الأول	
Ratifying the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal period ended on 30/06/2023 and the auditor's report concerning the same		التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023 وتقرير مراقب الحسابات عليها.	
objection / اعتراض	موافقة / approval	Board Members / الأعضاء	م
		الإستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الإستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الإستاذ/ اندريا مولليكا - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الإستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa - Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed - Independent Board Member	6
Voting on Second resolution		التصويت على القرار الثاني	
Ratifying the Central Audit and Governance Committee report and the Central Risk Committee report of Beltone Financial Holding and its subsidiaries for the fiscal period ending on 30/6/2023 and the report presented by company's Internal auditor regarding the achievements of the Anti-Money laundering and Counter-Terrorism Finance officer for the period from 1/1/2023 to 30/6/2023.		التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة (المركزية) ولجنة المخاطر (المركزية) عن الشركة وشركاتها التابعة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023 وكذلك التصديق على تقرير مسئول المراجعة الداخلية عن نتائج أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة عن الفترة من 2023/1/1 حتى 2023/6/30.	
objection / اعتراض	موافقة / approval	Board Members / الأعضاء	م
		الإستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023/ 9 / 0 واستيفاء كافة القرارات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين السر

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers - North Tower, 33rd floor,
Corniche El Nile, Cairo 11221, Egypt
T +202 2461 6300/400/800
F +202 2461 9850

بلتون المالية القابضة
أبراج ناييل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33 - 2005C
القاهرة - 11221 مصر كورنيش النيل
www.beltoneholding.com



Beltone


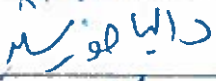

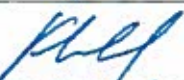
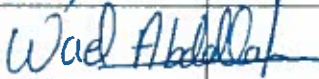

		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6

Voting on Third resolution

Appointing Mr. Mamdouh Mahmoud Abdel Wahab as Chief Communications Officer and Head of Investor Relations replacing Mr. Tarek Yehia Mohamed Ahmed Elkheishy, the Chief Communications Officer and Head of Investor Relations.

التصويت على القرار الثالث

تعيين الأستاذ/ ممدوح محمود عبد الوهاب كرئيس قطاع الاتصال وعلاقات المستثمرين بدلا من الأستاذ/ طارق يحيى محمد احمد الخبيشي مدير علاقات المستثمرين.

objection / اعتراض	approval / موافقة	Board Members / الأعضاء	م
		الاستاذ/ سيد بصير شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6

Voting on Fourth resolution

Ratifying the Group Compliance manual for Beltone Financial Holding and its subsidiaries, the Risk Committee's charter and the Group's Risk Management Policies and Procedures Guide.

التصويت على القرار الرابع

التصديق على دليل إجراءات الرقابة الداخلية لشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة واعتماد لائحة لجنة المخاطر ودليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة.

objection / اعتراض	approval / موافقة	Board Members / الأعضاء	م
		الاستاذ/ سيد بصير شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023/9/5 واستيفاء كافة القرارات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



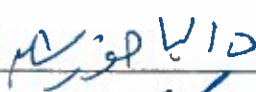


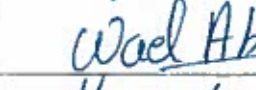

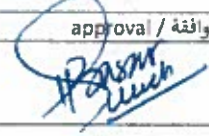
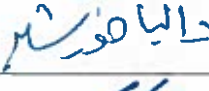




أمين السر يا سيد بلتون

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers - North Tower, 33rd floor,
Corniche El Nile, Cairo 11221, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850

بلتون المالية القابضة
أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33 - 2005C
القاهرة - 11221 مصر كورنيش النيل
www.beltoneholding.com



Beltone

		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6
Voting on Fifth resolution		التصويت على القرار الخامس	
Ratifying the company's Sustainability Policy.		التصديق على سياسة الاستدامة الخاصة بالشركة.	
objection / اعتراض	approval / موافقة	Board Members / الأعضاء	م
		الاستاذ/ سيد بصر شبيب سيد شبيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6
Voting on Sixth resolution		التصويت على القرار السادس	
Presenting a proposal to the Extra-Ordinary General Assembly regarding the amendment of the company's name to be Beltone Holding S.A.E instead of Beltone Financial Holding S.A.E , amending Article (2) of the company's Articles of Association and authorize the Chief Executive Officer and Managing Director to invite the Extra-Ordinary General Assembly and determine the agenda, date, and location of the meeting		تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل اسم الشركة ليصبح شركة بلتون القابضة ش.م.م بدلا من شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م وتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.	

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023/ 9/10 واستيفاء كافة القرارات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين السر 

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers - North Tower, 33rd Floor,
Carniche El Nile, Cairo 11221, Egypt
T +202 2461 6300/400/800
F +202 2461 9850

بلتون المالية القابضة
أبراج نابل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33 - 2005C
القاهرة - 11221 مصر خورنيش النيل
www.beltoneholding.com



Beltone

objection / اعتراض	approval / موافقة	Board Members / الاعضاء	م
		الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb- Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الاستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الاستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6

Voting on seventh resolution

Delegating Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshid, Chief Executive Officer and Managing Director to sign the Minutes of the Board of Directors and any other documents required to ratify the minutes before the Financial Regulatory Authority.

التصويت على القرار السابع

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

objection / اعتراض	approval / موافقة	Board Members / الاعضاء	م
		الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ اندريا مولিকা - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الاستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa – Independent Board Member	5
		الاستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed – Independent Board Member	6

Voting on eighth resolution

Delegating:
Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed,
Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem.

التصويت على القرار الثامن

تفويض كل من
الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد
والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023/ 9 / 5 واستيفاء كافة القرارات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين السر

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers - North Tower, 33rd floor,
Corniche El Nile, Cairo 11221, Egypt
T +202 2461 6300/400/800
F +202 2461 9850

بلتون المالية القابضة
أبراج نابل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33 - 2005C
القاهرة - 11221 مصر كورنيش النيل
www.beltoneholding.com



Beltone

<p>Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mr. Yehia Ziad Mostafa</p> <p>attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm, individually to take all legal procedures necessary to ratify the BOD minutes at the FRA and authorize them to receive and deliver documents and sign on behalf of the company with the authorities to finalize the procedures for approving the minutes and to register at the company's commercial register.</p>	<p>والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ يحيى زياد مصطفى المحامون بمكتب " معتوق بسبوني 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 للانتباه من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.</p>															
<p>objection / اعتراض</p>	<p>موافقة / approval</p>	<p>Board Members / الأعضاء</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="710 593 790 1104">م</td> <td data-bbox="790 593 1361 1104">الاعضاء / الأعضاء</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb- Chairman</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>الأستاذ/ اندريا مولिका - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>الأستاذ/ والى مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa - Independent Board Member</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed - Independent Board Member</td> </tr> </table>	م	الاعضاء / الأعضاء	1	الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb- Chairman	2	الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	3	الأستاذ/ اندريا مولिका - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member	4	الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	5	الأستاذ/ والى مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa - Independent Board Member	6	الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed - Independent Board Member
م	الاعضاء / الأعضاء															
1	الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb- Chairman															
2	الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director															
3	الأستاذ/ اندريا مولिका - عضو مجلس إدارة Andrea Mollica - Board Member															
4	الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member															
5	الأستاذ/ والى مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa - Independent Board Member															
6	الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed - Independent Board Member															

داليا حازم جميل
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023/9/10 واستيفاء كافة القرارات

أمين السر / كمال الدين

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers - North Tower, 33rd floor,
Corniche El Nile, Cairo 11221, Egypt
T +202 2461 6300/400/800
F +202 2461 9850

بلتون المالية القابضة
أبراج نابل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33 - 2005C
القاهرة - 11221 مجر خورنيس النيل
www.beltoneholding.com

