

القاهرة: 2023/05/02

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة،،،

تشرف شركة بلتون المالية القابضة بأن ترفق لكم:

- 1- محضر مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ 2023/05/02 بعد استيفاء كافة التوقعات
- 2- القوائم المالية المستقلة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.
- 3- القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.
- 4- تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022 /12/31.
- 5- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022 /12/31
- 6- تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المتعلقة بالأثار المالية للتغيرات المناخية عن العام المالي المنتهي في 2022 /12/ 31
- 7- تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2022 /12/31

وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى




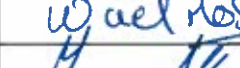


طارق يحيى



Beltone Financial Holding

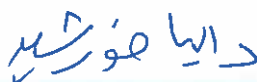
2005A Nile City Towers - North Tower,
33rd floor, Corniche El Nile, Cairo 11221, Egypt.
T +202 2461 6800
F +202 2461 9850

www.beltonefinancial.com

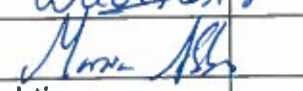

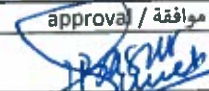

<u>Minutes of the Board of Directors of Beltone Financial Holding S.A.E by Circulation</u>		<u>محضر قرارات مجلس إدارة بالتمرير لشركة بلتون المالية القابضة "ش.م.م"</u>	
In accordance with article (24) of Beltone Financial Holding's articles of Association, a company governed by the provisions of Law No. 95 of 1992, with an issued share capital of EGP 926957496, and commercial registration number 63673, South Cairo Commercial Registry Office, the board of directors resolved the following resolutions by circulation and the Chairman of the board of directors appointed Ms. Yasmine Negm as the 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، برأس مال مصدره وقدره 926957496 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.	
<u>Voting on First resolution</u>		<u>التصويت على القرار الأول</u>	
Ratifying the following approved reports by the Audit and Governance and Risk committees concerning a) the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year 31/12/ 2022 as well the associated report on the financials; and b) the associated auditor's report concerning the same; and c) Governance report.		التصديق على التقارير الموافق عليها من لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر التالية: 1- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2022 والتقارير المرفقة بها، و 2- تقرير مراقب الحسابات عليها، و 3- تقرير الحوكمة.	
objection / اعتراض	موافقة / approval	Directors / 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 مولليكا 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	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل	6
<u>Voting on second resolution</u>		<u>التصويت على القرار الثاني</u>	
a) Inviting the annual OGM to pass the financial statements for year 2022; and b) Inviting the EGM to approve the continuation of the company considering the losses exceeding half of the shareholder's equity; and c) Amending Article (29) of the Company's Articles of Association; and d) Authorizing the CEO/MD to sign the invitations of the OGM with the agenda, date, and place of the meetings.		(1) دعوة الجمعية العامة العادية لانعقادها السنوي لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، و (2) دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على استمرار الشركة نظرا لتجاوز خسائرها نصف حقوق المساهمين، و (3) تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة، و (4) تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.	
objection / اعتراض	موافقة / approval	Directors / 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	2

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023 / 0 / 01 واستيفاء كافة التوقيعات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



أمين السر


		Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	
		الاستاذ/ اندريا مولिका 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	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل	6
Voting on third resolution		التصويت على القرار الثالث	
Delegating: Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mr. Yehia Ziad Mostafa 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.		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 المحامون بمكتب " معنوق 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 لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.	
	objection / اعتراض	موافقة / approval	م / Directors / الاعضاء
			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/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل
			6 الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل



قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ 2023 / 0 / 2 واستيفاء كافة التوقيعات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين السر 