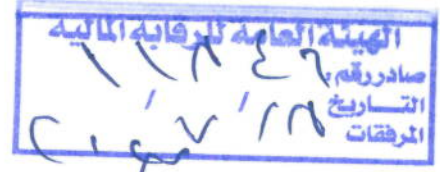




BELTONE
FINANCIAL



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 تجارى 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 ريستركند ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، بالإنبابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة.

٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي لعضو المكتب ممثلاً عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند 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 ريستركند 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
الأستاذ/ خالد محمد فؤاد
الاستاذة/ سارة رافت لبيب
أمين سر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

داليا حازم

١

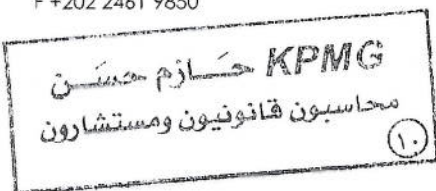
فارز الاصوات
خالد فؤاد
سارة لبيب

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





BELTONE
FINANCIAL

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 الالكتروني والتصويت الالكتروني 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 الالكتروني 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.



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

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

د. الباي هورس

مراقب الحسابات

١ ٢

فارزا الأصوات

خالد شؤاد
ع. ع. ع. ع.

أمين السر

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

www.beltonefinancial.com





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 المستقلين لشركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد 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.

٤٦.٨٢

البند السابع

تعيين الأستاذ/ عبد الهادي محمد على (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 على (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 أو 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

قارنًا الاصوات

أمين السر

داليا فوزي

لمر

فانوس

محمد

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 قانوديون ومستشارون

١٠





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

٤٦٠٨٢

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى 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 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

فارزا الاصوات

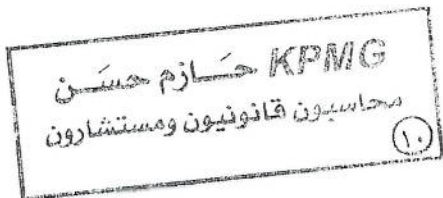
امين السر

داليا حواس

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر





إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بأن المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ وفقاً لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأني مسئولة مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم جميل خورشيد

داليا خورشيد



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

بلتون المالية القابضة

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/6/8).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0096359 مجموعة رقم 1379 بتاريخ (2023/7/11).

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 (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن دراسة القوائم المالية المعدة فى 31/12/2022 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بالتأشير فى السجل التجارى فيما يخص صلاحية التوقيع.
- الالتزام بالبند (4-4) وكذا البند (1-6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- الالتزام بأحكام المواد (101،64) من القانون 159 لسنة 1981.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- المحضر مكون من 4 صفحات.



صحة عبد الرؤوف

مدير عام ٧ / ١٨

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

أ / رانيا عصام

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لحوكمة الشركات