بلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / سيف خالد
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علما بقرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد في يوم 14 مارس 2019 :-

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018 و كذلك تقرير مراقب الحسابات و تقرير مجلس الإدارة بعد عرض تقرير لجنة المراجعة و لجنة المخاطر على المجلس

القرار الثاني

الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد مكان وموعد الاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ارسال الدعوة الي السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة ما يلزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. للنظر في تعديل القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2018 و الذي ينص على " الموافقة بالأجماع على تفعيل نظام الاثابة و التحفيز بعد الانتهاء من إجراءات زيادة راس مال الشركة"
وكذلك ادخال نظام التصويت التراكمي بالنظام الأساسي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

Beltone Financial Holding
BELTONE
بلتون المالية القابضة

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers
North Tower, 34th floor
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 2461 6800
Fax: +2 (02) 2461 9850

www.beltonefinancial.com

بلتون المالية القابضة
أبراج نايل سيتى.
البرج الشمالى. الدور ٣٤
٢٠٠٥ج كورنيش النيل. القاهرة ١١٢٢١. ج.م.ع
تليفون: ٦٨٠٠ ٢٤٦١ (٠٢) ٢+
فاكس: ٩٨٥٠ ٢٤٦١ (٠٢) ٢+