

Beltone

القاهرة في ١٢ مايو ٢٠٢٤

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ وذلك بعد التوثيق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ايمان صادق
مدير علاقات المستثمرين

ايمان صادق



Beltone



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2024/4/29**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 10.926.957.496 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا ، يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 2005 ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور 34 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:-

1- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، بالإنابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة.
2- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
3- الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
4- الأستاذ/ اندريا موليك عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
5- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة - مستقل
6- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقا لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقا للتقرير الصادر من منصة (E-magles) ٤٦٠٨٢

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد إبراهيم أحمد يوسف مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر الاجتماع ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:
الأستاذة/ ممدوح عبد الوهاب - أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ محمد حسن محمد - فارز أصوات
الأستاذ/ أحمد جمال محمد - فارز أصوات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

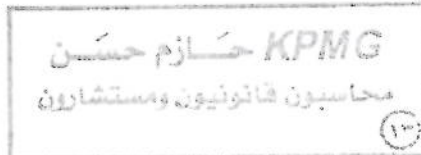
داليا حازم

محمد يوسف

محمد حسن محمد

ممدوح عبد الوهاب

Beltone 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 القابضة
٢٠٠٥ - أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣
كورنيش النيل القاهرة - ١١٢٢١ مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

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 عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني عدد 3865592477 سهم تمثل نسبتها (70.75%) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (5.463.478.748 سهم) وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 3,862,082,782 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

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الأول

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثاني

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الرابع

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

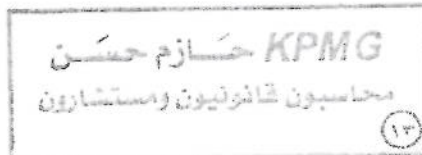
د. طارق فوزي

محمد حسن

احمد جمال محمد

محمد عبدالرحمن

Beltone 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



بالتون القابضة
C- أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣
كورنيش النيل القاهرة - ١١٢٢١ ممتد
www.beltoneholding.com

Beltone

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الخامس

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31

القرار السادس

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تحديد بدل حضور بمبلغ 40,000 جنيها مصريا وتحديد بدل انتقال بمبلغ 20,000 جنيها مصريا لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط وذلك عن كل جلسة لمجلس الإدارة والجمعيات العامة واللجان المنبثقة من المجلس، بالإضافة إلى مبلغ 75,000 جنيها مصريا لرئيس اللجنة بخلاف بدل الحضور والانتقال عن كل جلسة للجنة التي يرأسها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 دون تقرير اي بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة شيمي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمتد.

البند السابع

النظر في تجديد تعيين الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد اتعابه.

القرار السابع

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ عبد الهادي محمد علي (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتعيين الأستاذ/ أحمد إبراهيم أحمد يوسف (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد اتعابه بمبلغ وقدره 500,000 جنية مصري عن مراجعة تلك السنة.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.

القرار الثامن

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 بحد أقصى مبلغ وقدره 10,000,000 جنية مصري.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

د. مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

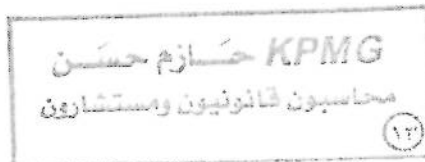
داليا هوزيم

محمد

محمد
احمد جمال محمد

محمد

Beltone 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



بيلتون القابضة
C - أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣
كورنيش النيل القاهرة - ١١٢٢١ - مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة باسم ولصالح شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. و/أو أي من شركاتها التابعة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

القرار التاسع

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على الترخيص للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بإبرام عقود معاوضة باسم ولصالح شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. و/أو أي من شركاتها التابعة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" و/أو أي من شركاتها التابعة وفقا لما يلي:

- 1- إبرام عقد شراء عدد 30 (ثلاثون) مكان لانتظار سيارات إضافية بمبنى "EDNC" رقم 1 بمشروع شركة "سوديك" ايستاون بالقاهرة الجديدة بين شركة بلتون العقارية (احدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.) وشركة السادس من أكتوبر للتنمية و المشروعات العقارية "سوريل" احدى الشركات التابعة لشركة سوديك) بإجمالي مبلغ 10.500.000 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة الف جنيه مصري) كملحق لعقد شراء المبنى السابق ابرامه مع شركة بلتون العقارية والموافق عليه من الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. المنعقدة بتاريخ 2023/9/27.
- 2- الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق - احدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بشراء كامل أسهم رأسمال شركة سوديك للتوريق - البالغة عدد 5000 سهم بقيمة اسمية 1000 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة استحواذ تمثل إجمالي قيمة حقوق ملكية شركة سوديك للتوريق في تاريخ نقل ملكية الأسهم بالإضافة الى مبلغ مليون جنيه مصري.
- 3- إبرام عقد تقديم خدمات استشارية متعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. - احدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بأتعاب تبلغ قيمتها 75,000 دولار أمريكي (خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) بخلاف ضريبة القيمة المضافة تسدد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ المطالبة.

البند العاشر

النظر في الترخيص لإحدى الشركات التابعة لإبرام عقد معاوضة بشأن الحصول على قرض مساند من المساهم الرئيسي.

القرار العاشر

بعد تجنيب أصوات المساهم الرئيسي تمت الموافقة بعدد 807,559,639 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت و قامت بالتصويت على الترخيص لشركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م. (إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.) بإبرام عقد معاوضة مع المساهم الرئيسي بالشركة بشأن الحصول على قرض مساند بالدولار الأمريكي لدعم نشاطها، بمبلغ لا يقل عن مائة مليون دولار أمريكي علي أن يتم القرض علي دفعة واحدة او علي عدة دفعات ويكون القرض بعائد متغير وفقا لدفعات القرض ويتم سداده بحد اقصى ٧ (سبعة) سنوات ويجوز تجديد القرض ومدته وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفردا بإدخال اي تعديلات على عقد القرض وأي افصاحات متعلقة به.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

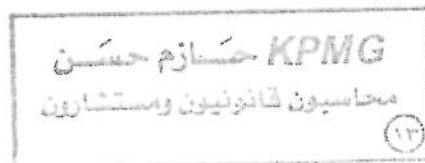
امين السر

داليا فوزي

محمد عبدالوهاب

أحمد جمال محمد

Beltone 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 القابضة
٢٠٠٥ - C أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣
كورنيش النيل - القاهرة - ١١٢٢١ مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

البند الحادي عشر

النظر في اعتماد تكوين وتشكيل اللجان المركزية بالشركة وكذلك اعتماد اللوائح المتعلقة بتشكيل تلك اللجان واختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها، وكيفية الرقابة عليها، والإجراءات اللازمة لمتابعة اعمالها بصفة دورية.

القرار الحادي عشر

الموافقة بعدد 3,862,082,782 سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تكوين وتشكيل اللجان المركزية بالشركة (لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المخاطر) واعتماد اللوائح المتعلقة بتشكيل تلك اللجان المركزية واختصاصاتها وأسلوب ومدة عملها وكيفية الرقابة عليها وإجراءات متابعة اعمالها بصفة دورية.

هذا وقد فوضت الجمعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكافة المستندات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، كما فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المنتهية من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 3:16 عصراً من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

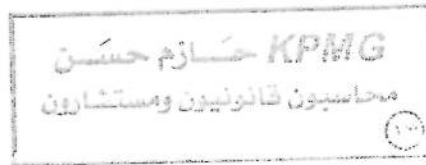
امين السر

داليا فوزي

٢٠٨٢

أحمد صالح محمد

محمد عبدالعظيم



Beltone

إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. بأن المسطر بغالية صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة العادية الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأنني 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 حازم جميل خورشيد



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

بلتون القابضة

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بلتون القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/4/29).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام الماده (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0853379 مجموعة رقم 1427 بتاريخ (2024/5/9).

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 المُعدَّة في 31/12/2023 من الإدارة المختصة بالهيئة.
- الالتزام بحكم المادة (64) من القانون 159 لسنة 1981.
- الالتزام بالبند (1-1-1) وكذا البند (1-6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020.
- الالتزام بأحكام المواد (101،100،99) من القانون 159 لسنة 1981 وكذا البند ثامناً من المادة 217 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
- تم التصديق على البند الحادي العاشر الوارد بالمحضر في ضوء تشكيل اللجان الوارد بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/10.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- المحضر مكون من 5 صفحات.



أ / صفاء عبد الرؤوف

مدير عام

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

٤٦٠٨٢

أ / ماسة الكاشف

مدير إدارة

بالإدارة المركزية لهوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات