

# Beltone

القاهرة في ١ فبراير ٢٠٢٤

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٠٠٥ ج مبني النيل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة من خلال منصة E-Magles :

١- الموافقة على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل اسم الشركة ليصبح "بلتون القابضة" Beltone Holding بدلا من "بلتون المالية القابضة".

٢- الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (٢) قبل التعديل:

اسم هذه الشركة هو: شركة بلتون المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية).

المادة (٢) بعد التعديل:

اسم هذه الشركة هو: شركة بلتون القابضة Beltone Holding (شركة مساهمة مصرية).

٣- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "منفردا" في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقد تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ايمان صادق  
مدير علاقات المستثمرين

ايمان صادق

