



السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / سيف خالد
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة بلتون المالية القابضة المنعقد في 7 أغسطس 2019 :-

- 1- اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية لشركة بلتون المالية القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 و كذلك تقرير مراقب الحسابات .
- 2- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 .
- 3- اعتماد تقرير لجنة المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 .
- 4- إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية و الاثابة و التحفيز لتضم :-
 - السيد / محمد جمال محرم -رئيسا
 - السيد / ايمن محمد سليمان – عضو
 - السيد/ تامر مختار المهدي – عضو
 - السيد / إبراهيم محمد كرم – عضو
- 5- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتضم :-
 - السيد / نجيب ساويرس – رئيسا
 - السيد / إبراهيم محمد كرم – عضو
 - السيدة / وفاء زقلمة -عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

