

Belton

القاهرة في ٤ يناير ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding ، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٨٨٨,٨٨٨,٢١٣,٤٣٦ جنية مصري، ومُقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجارى جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ بمقر الشركة الكائن في المبنى الإداري رقم ١ بلوك ٢ كمبوند ايست تاون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – قطاع الأندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم الحضور والتصويت فعلياً بمقر انعقاد الجمعية، على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الموضحة بإعلان الدعوة المنشور بجريدة (المال) وجريدة (العالم اليوم) بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ إخطار أول، وبتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ إخطار ثان.

وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة، وذلك بناءً على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:-

الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD، وقد حضر عنه الأستاذة/ ميريان خلف – عضو مجلس الإدارة (بموجب تفويض).
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
الأستاذة/ ميريان خلف	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
الأستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم محمد عطية	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس	عضو مجلس إدارة – مستقل
الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو مجلس إدارة – مستقل



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850



بلتون القابضة
سونيك ايست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس (مكتب وفيق الفريد ورامي وشركاه - Deloitte) مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المستشار القانوني (ممثل عن مكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة).
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة التالية أسماؤهم:

المستشار/ تامر السيد أبو زيد الدقاق - أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ يوسف أسامة عبد المحسن - فارز أصوات
الأستاذة/ فرح محمد هشام - فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطالب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، وأعلن السيد مراقب الحسابات أنه قد حضر الاجتماع فعلياً ٩٨٦٣ سهم بالأصالة وعدد ١٠٦٩١ سهم بالإنابة، وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) عدد ٩,٠٤١,٩٢٥,٩٩٦ سهم، وإجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والإلكترونياً) ٩,٠٤١,٩٤٦,٥٥٠ سهم تمثل نسبة ٨٨,٨٠٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ١٠,١٨٢,٢٠٤,٦٩١ سهم بعد استبعاد أسهم (نظام الإثابة والتحفيز).

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو الآتي:

البند الأول

النظر في استحواذ شركة بلتون القابضة ش.م.م. و/أو إحدى شركاتها التابعة على نسبة تصل إلى ١٠٠٪ من أسهم رأسمال شركة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة لشركة شقيقة للمساهم الرئيسي، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة والتوقيع على العقود وكافة المستندات والإقرارات المتعلقة بها.

القرار الأول

بعد تجنيب أصوات المساهم الرئيسي تمت الموافقة بعدد ٢,١٢٨,٩٤٥,٧٣٢ سهم تمثل نسبة ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت، على الترخيص لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. و/أو أي من شركاتها التابعة، بإبرام عقد معاوضة مع شركة "E Point Zero Limited" وهي إحدى الشركات المالكة للمساهم الرئيسي لشركة بلتون القابضة؛ بشأن شراء كامل أسهم رأسمال شركة LUMEN AEGIS ENTERPRISES SPV RSC LTD المؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك عدة شركات بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وذلك بسعر شراء قدره واحد دولار أمريكي، وتفويض مجلس إدارة شركة بلتون

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

Beltone

القابضة ش.م.م في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة للشركة محل الشراء لأغراض الإفصاح والشفافية، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة ش.م.م في التوقيع على كافة المستندات والعقود الخاصة بعملية الشراء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في مصر والإمارات.

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 العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ / احمد ايمن عبدالحليم المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي" 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 لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٣:١٥ مساءً من نفس اليوم.



داليا مرسى

مراقب الحسابات

س. م. م. م.

فارزي الاصوات

لوسى اسامع

أمين السر

ت. م. م. م.

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850



بلتون القابضة
سوديك ايست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com