



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 31 مارس 2019 :-

بالإشارة الى الخطاب الوارد من المساهم الرئيسي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بخصوص المديونية القائمة على شركة بلتون المالية القابضة ونظراً لعدم إتمام تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/06/27 بشأن زيادة رأس المال المرخص من مليار جنيه مصري الى ثلاثة مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر من 338.031.958 جنيه مصري الى 1.338.031.958 جنيه مصري فقد ارتأت إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للنظر في العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية المذكور ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 560371430 جنيه مصري، بناء على ذلك فقد وافق المجلس على اتخاذ القرارات الآتية بالإجماع:

#### القرارات:

أولاً: وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر المزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة ودعوة الجمعية العامة العادية لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر لصالح قدامى المساهمين بمبلغ (560371430) مقسم على عدد (280185715) سهم قيمة كل سهم اثنين جنيه مصري، والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، واقتراح تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقداً و/ أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الاداء للمكتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته وتعديل المادتين (6-7) من النظام الأساسي للشركة، ولا يتم نشر الدعوة للجمعية الا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

ثانياً: تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة و/ او نائب رئيس مجلس الإدارة و/او العضو المنتدب في اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية واجراء اية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهم الحق في تفويض من يرونه مناسباً في بعض او كل ما سبق، وتفويضهم في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

ثالثاً: تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة و/ او نائب رئيس مجلس الإدارة و/او العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في العدول عن قرارها السابق الصادر في 2016/06/27 بشأن زيادة رأس المال المرخص الى ثلاثة مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر بزيادة نقدية مقدارها مليار جنيه مصري وكذلك اصدار شهادات الإيداع الدولية وذلك للأسباب التالية:

عدم الحاجة الى زيادة رأسمال الشركة بقيمة مليار جنيه في الوقت الراهن حيث انه لم يتم استكمال عملية الاستحواذ على شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي و كذلك الاستحواذ على شركة اراب فاينس و يأتي ذلك في ظل حرص الشركة على اللجوء لزيادة رأسمال في حالة وجود ضرورة

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 نيل سيتي،  
البرج الشمالي الدور 34  
٢٠٠٥ ح كورنيش النيل، القاهرة ١١٢٢١، ج م ع  
تليفون: ٢٤٦١ ١٨٠٠ (٠٢) +  
فاكس: ٢٤٦١ ٩٨٥٠ (٠٢) +



بيلتون المالية  
BELTONE FINANCIAL

تستدعى ذلك حتى لا يتم تحميل المستثمرين بأعباء مالية دون حاجة الشركة الى ذلك ويخص فيما شهادات الإيداع الدولية سوف يتم الغائها نظرا لطلب بورصة لندن لنسبه تداول حر غير متوفرة في الشركة حاليا .

رابعاً: الموافقة على تعيين شركة (شركة الاعمال و الاستشارات المالية عن الأوراق المالية - فاكت) كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير تقييم للقيمة العادلة لسهم الشركة على ان يتم الافصاح عن هذه القيمة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بخمسة أيام عمل على الأقل وذلك عملاً بالمادة 48 فقرة (5)/(ب) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نظراً لتجاوز مبلغ الزيادة لرأس المال المصدر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

السيد /

