

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ بلتون القابضة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ١٠٩٢٦٩٥٧٤٩٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا ، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤ بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٠٠٥ ج ميني النابل سيتي البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة (E-magles)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

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 أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- ١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD، وبالإنيابة عنه الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذة داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
- ٣- الأستاذ/ اندريا موليك Andrea Mollica عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
- ٤- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

٥- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة - مستقل ٤٦٠٨٢

٦- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles) كما حضر الاجتماع الأستاذ/ احمد إبراهيم احمد - الشريك بمكتب KPMG حازم حسن مراقب حسابات الشركة و الأستاذة/ مي الجندي مكتب KPMG حازم حسن.

ولم يحضر الاجتماع ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

الأستاذ/ ممدوح عبد الوهاب - أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ احمد جمال محمد - فارز أصوات

الأستاذة/ سارة رأفت لبيب - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد ٣,٨٦١,٠٨٢,٧٨٢ سهم بالأصالة تمثل نسبتها (٧٠,٦٧٪) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٥,٤٦٣,٤٧٨,٧٤٨ (سهم) وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٣,٨٦١,٠٨٢,٧٨٢ سهم.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم

مراقب الحسابات

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
مصريون  
مصريون

فارزا الأصوات

أحمد جمال

أمين السر  
محمد عبد الوهاب

## البند الأول

النظر في المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن نقل مقر الشركة الى الدور الثاني والرابع - المبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند ايست تاون - الكائن بالقطعة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة.

## القرار الأول

الموافقة بعدد (٣,٨٦١,٠٨٢,٧٨٢) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن نقل مقر الشركة الى الدور الثاني والرابع - المبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند ايست تاون-الكائن بالقطعة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة.

## البند الثاني

النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

## القرار الثاني

الموافقة بعدد (٣,٨٦١,٠٨٢,٧٨٢) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

### المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني العقار رقم (٢٠٠٥ ج) مبنى النيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً في مصر أو الخارج.

### المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في: الدور الثاني والرابع - ١ لمبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند ايست تاون الكائن بالقطعة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة. ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨. ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

## البند الثالث

النظر في تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "منفرداً" في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية.

## القرار الثالث

الموافقة بعدد (٣,٨٦١,٠٨٢,٧٨٢) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "منفرداً" في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر وعقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية.

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض 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 القوى 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 غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وثمانية دقائق عصراً من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر  
محمد عبد الوهاب

داليا هوساين

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أحمد جمال

Beltone Holding  
2005 Nile City Towers - North Tower, 33rd floor,  
Cairo 11221, Egypt  
T: +202 2461 8300 / 1007800  
F: +202 2461 8850  
Beltone  
بلتون القابضة

بلتون القابضة  
٢٠٠٥ - أبراج نيل سيتي - البرج الشمالي - الدور ٣٣  
كورنيش النيل القاهرة ١٢٢١٠ مصر  
www.beltoneholding.com

# Beltone

## إقرار

أقر أنا/ داليا حازم جميل خورشيد بصفتي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م بان المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٤ وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وبأني مسئولة مسؤولة 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 غير العادية لشركة

بلتون القابضة

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (بلتون القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2024/6/24).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة) التجارية  
وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0854888 مجموعة رقم 1427 بتاريخ (2024/6/26) رقم ٤٦٠١.

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 مسنولية 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:

- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.
- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخه.
- الالتزام بأحكام المواد (100,99) من القانون 159 لسنة 1981 وكذا البند ثامناً من المادة 217 من اللائحة التنفيذية لذات القانون مع مراعاة حكم المادة 80 من ذات القانون.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- المحضر مكون من 2 صفحة.

أ / صفاء عبد الرؤوف  
مدير عام

أ / ماسة الكاشف  
مدير إدارة

هدى إسماعيل  
عضو الإدارة

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات