

Beltone


القاهرة في ٥ ابريل ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م، والتي ستعقد في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٦ بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين



<p><u>Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting of Beltone Holding S.A.E. to be held on Wednesday corresponding to 29 April, 2026</u></p>	<p><u>دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٦</u></p>
<p>Pursuant to Decree No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority, which allows listed companies to hold their General Assembly Meeting via modern remote communication and voting technologies, and all shareholders to participate in the assembly, whether they are inside or outside the Arab Republic of Egypt, it was decided to hold the Ordinary General Assembly Meeting of Beltone Holding S.A.E ("Company") at the Company's headquarter and via remote communication and voting technology.</p>	<p>عملاً بالقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العامة، عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.</p>
<p>Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly Meeting and vote remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-Magles) platform must send their data, including a copy of the ID card (for natural persons), mobile phone number, e-mail, a certificate of shares freezing (issued at least three days before the date of the General Assembly Meeting, stating that the shares shall remain frozen until the conclusion of the General Assembly Meeting and authorization to attend and vote (for representatives of juristic persons), via the following link:</p>	<p>وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة حتى انتهاء اجتماع الجمعية العامة) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني الآتي:</p>
<p>https://emagles.com/voterinformation/B63673</p> 	<p>https://emagles.com/voterinformation/B63673</p> 
<p>As of the date of the invitation and until two days prior to the date of the Ordinary General Assembly Meeting, in order for (E-magles), after verifying the validity of the data, to send the login data to</p>	<p>وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التحقق من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق</p>

Beltone

<p>each shareholder by e-mail sent thereby or via a text message, noting that only shareholders from juristic persons shall be allowed to authorize their representatives to attend and vote remotely, including custodians, portfolio managers or fund managers.</p>	<p>البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علمًا بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.</p>
<p>Accordingly, the Chief Executive Officer and Managing Director of Beltone Holding S.A.E., subject to Law No. 95 of 1992 (Capital Market Law) and its Executive Regulations, with an authorized capital amounting to EGP 22,000,000,000 (twenty two billion Egyptian pounds) and issued capital amounting to EGP 21,436,213,888 (twenty one billion, four hundred and thirty six million, two hundred and thirteen thousand, eight hundred and eighty eight Egyptian Pounds), registered in the Commercial Register under No. 63673 South Cairo Commercial Register and its headquarters is located at Administrative Building No. (1), Block (2), Eastown Compound, in the eastern extension of the Southern Investors Andalusia Sector, east of New Cairo, is honored to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Company on Wednesday corresponding to 29 April, 2026 at 3:00 PM at the Company's headquarter and via remote communication and voting technology, to consider the following agenda:</p>	<p>وبناءً عليه، يتشرف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (قانون سوق رأس المال)، ورأس مالها المرخص به ٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (اثنان وعشرون مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر ٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري (واحد وعشرون مليار و أربعمائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيهًا مصريًا)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، ويقع مقرها بالمبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند إيست تاون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الأندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:</p>
<p>1. Ratification of the Board of Directors' report together with its annexes on the Company's activities for the fiscal year ended 31/12/2025.</p>	<p>١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومرفقاته.</p>
<p>2. Ratification of the External Auditor's report on the Company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.</p>	<p>٢. التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١</p>



3. Ratification of the Company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2025.	٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. Ratification of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended on 31/12/2025, together with the External Auditor's Report thereon.	٤. التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
5. Discharge of the members of the Board of Directors from liability for all acts and actions related to the management of the Company for the fiscal year ended on 31/12/2025.	٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. Renewal of the appointment of the Company's External Auditor and determination of his fees for the fiscal year ending on 31/12/2026.	٦. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
7. Determination of the allowances for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2026.	٧. تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
8. Approving the donations made during the fiscal year ended on 31/12/2025, and authorizing the Board of Directors, or any person delegated thereby, to make donations during the fiscal year ending on 31/12/2026.	٨. إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في القيام بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
We would like to draw your attention to the following:	ونود أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:
First: If the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting is not reached, a second meeting will be convened the day after the first meeting at the same time, same place, and voting will be done electronically and with the same procedures.	أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد والمكان ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.
Second: Shareholders can vote on the agenda items remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-Magles) Platform on the agenda for a period of Five working days before and during the Ordinary General Assembly Meeting until the meeting is concluded.	ثانياً: يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E Magles-) على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة وأثناء انعقادها حتى انتهاء اجتماع الجمعية العامة.

Beltone

<p>Third: The General Assembly may not deliberate on matters other than those listed on the agenda in accordance with the provisions of Article 207 of the Executive Regulations of Joint Stock Companies Law No. 159 of 1981.</p>	<p>ثالثاً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.</p>
<p>Fourth: In the event of any inquiries or questions related to the agenda presented to the General Assembly, they must be submitted through (E-Magles) Platform, sent by registered mail or to be delivered by hand at the Company's headquarter, no later than three days before the date of the Ordinary General Assembly Meeting, and the Company shall not consider any questions otherwise.</p>	<p>رابعاً: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها من خلال منصة (E-Magles) أو إرسالها بالبريد المسجل أو تسليمها باليد بمقر الشركة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.</p>
<p>Chief Executive Officer and Managing Director</p>	<p>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب</p> <p>داليا هوسا</p>

