

القاهرة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تم طرح مشروع القرار التالي، والمزمع مناقشته في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، على مساهمي الشركة عبر منصة E-Magles، وذلك لتمكينهم من إبداء الرأي بالتصويت عليه قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بخمسة أيام عمل، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢:

"الموافقة 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 القابضة ش.م.م في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين 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".

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



مدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

