



القاهرة في 12 يناير 2020
السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / سيف خالد

إدارة الإفصاح

نود ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة بلتون المالية القابضة المنعقد في 12 يناير 2020 :-

القرار الأول

بالإشارة الى الخطاب الوارد لنا من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأستاذ / تامر الهدى عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة و تعيين الأستاذ / نيلز بختلر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة و كذلك الموافقة على تعيين الأستاذ / إيهاب صالح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بدلا من الأستاذ / ايمن سليمان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلا عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (مستقيل)

القرار الثاني

إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية و الاثابة و التحفيز لتضم :-

- السيد / محمد جمال محرم -رئيسا
- السيد/إيهاب صالح – عضو
- السيد / إبراهيم محمد كرم – عضو

القرار الثالث

الموافقة على مقترح لجنة الموارد البشرية و الاثابة و التحفيز بشأن تطبيق نظام مكافآت نهاية الخدمة التكميلي للعاملين بالشركة و تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات لذلك طبقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .

القرار الرابع

الموافقة بشكل نهائي على المساهمة في تأسيس شركة بلتون للتأجير التمويلي و بلتون للتمويل العقاري بنسبة 98% في كل من الشركتين.



بلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

القرار الخامس

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة و التفاوض بشأن بيع حصة شركة بلتون المالية القابضة في شركة Auerbach Grayson الامريكية وفقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

