

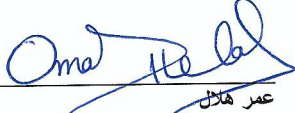
الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون القابضة بالتمير بتاريخ الأحد 2025/8/10

فيما يلي قرارات مجلس إدارة شركة بلتون القابضة بالتمير بتاريخ الأحد 2025/8/10

- 1- التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة (المركزية) ولجنة المخاطر (المركزية) عن الشركة وشركاتها التابعة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30.
- 2- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- 3- تفويض الأستاذ/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة في التوقيع على محضر مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 4- تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ مروان وائل عزيز والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" – منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

ولكم منا وافر الإحترام والتقدير،،،،

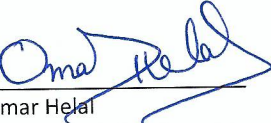



عمر هلال
مسئول علاقات المستثمرين

To: The Egyptian Stock Exchange – Disclosure Department

Subject: Summary of the Resolutions from Beltone Holding's Board of Directors Meeting by circulation on Sunday, August 10, 2025

1. Ratifying the Central Audit and Governance Committee report and the Central Risk Committee report of the company and its subsidiaries for the fiscal period ending on 30/6/2025
2. Ratifying the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal period ended on 30/6/2025 and the auditor's report concerning the same.
3. Delegating Ms. Dalia Hazem Gamil Khorshid, Chief Executive Officer and Managing Director to sign the Minutes of the Board of Directors and any other documents required to ratify the minutes before the Financial Regulatory Authority.
4. Delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mr. Youssef Tamer Tawfik, Mr. Marwan Wael Aziz Mr. Ahmed Ayman Abdel-Elhalim attorney at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm, individually to take all legal procedures necessary to ratify the Board of Directors minutes before the Financial Regulatory Authority , they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities to finalize the procedures for approving the minutes and to register at the company's commercial registry.


Omar Helal
Investor Relation Associate

