

القاهرة في ١٣ مارس ٢٠٢٤

السادة إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس ادارة شركة بلتون القابضة المنعقد بالتمرير بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٤:

١. التصديق على التقارير الموافق عليها من لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر التالية:
  - القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتقارير المرفقة بها.
  - تقرير الحوكمة.
٢. التصديق على تقرير مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أوجه نشاطه ونظم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك تقرير مسؤول المراجعة الداخلية عن نتائج اعمال مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. بعد استبعاد صوت عضو مجلس الادارة المرتبط، قرر مجلس إدارة الشركة تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن إبرام عقود معاوضة باسم ولصالح بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. و/أو أي من شركاتها التابعة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" التالي بيانها:
  - عقد شراء أماكن انتظار سيارات إضافية بالمبنى رقم (١) بمشروع "EDNC".
  - الاستحواذ على شركة سوديك للتوريد - إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" وأي عقود متعلقة بعملية الاستحواذ.
  - عقد تقديم خدمات استشارية متعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".
٤. دعوة الجمعية العامة العادية لانعقادها السنوي لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد وكذلك في التوقيع على محضر قرارات مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
٥. تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/محمد عبد المجيد أحمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذة/ هبة عيد القوي محمد، المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" - منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ايمان صادق  
مدير علاقات المستثمرين

ايمان صادق

