

Beltone

القاهرة في ٦ مايو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٢٩ إبريل ٢٠٢٦ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



هانیه مورو
مسئول علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في المبنى الإداري رقم ١ بلوك ٢ كمبوند ايست ناون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الأندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-Magles) كما تم الحضور والتصويت فعلياً بمقر انعقاد الجمعية، على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الموضحة بإعلان الدعوة المنشور بجريدة (البورصة) وجريدة (العالم اليوم) بتاريخ ٦ إبريل ٢٠٢٦ إخطار أول، وبتاريخ ١٤ إبريل ٢٠٢٦ إخطار ثان. وقد ترأست الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة، وذلك بناءً على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:-

رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD، وقد حضر عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة (بموجب تفويض).	الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	الأستاذة/ ميريان خلف
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فازي الأصوات

أمين السر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850
بلتون القابضة

بلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

Beltone

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس (مكتب وفيق الفريد ورامي وشركاه – Deloitte) مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد الفتاح – المستشار القانوني (ممثل عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة).

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة التالية أسماءهم:

المستشار/ تامر السيد أبو زيد الدقاق - أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ يوسف أسامة عبد المحسن - فارز أصوات

الأستاذ/ بدر محمد محمد فتوح - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، وأعلن السيد مراقب الحسابات أنه قد حضر الاجتماع فعلياً ٤٧٠٥ سهم بالأصالة وعدد ٤٩٥٠ سهم بالإئابة، وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) عدد ٨,٩٨٥,٥٣٧,٤٨٣ سهم، وإجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً وإلكترونياً) ٨,٩٨٥,٥٤٧,١٣٨ سهم تمثل نسبة ٨٨,٢٥ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ١٠,١٨٢,٢٠٤,٦٩١ سهم بعد استبعاد أسهم (نظام الإئابة والتحفيز).

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو الآتي:

البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومرفقاته.

القرار الأول

الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨ % من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومرفقاته.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen,
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850
بيلتون القابضة

بيلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر الشعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

القرار الرابع

الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/805
F: +202 2461 9890

داليا هوسني

Beltone Holding

Beltone

بيلتون القابضة

بدر فتوح

تامر

بيلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تجديد تعيين الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس (مكتب وفيق الفريد رامي وشركاه - Deloitte) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (٦٦٠,٠٠٠) جنيه مصري عن مراجعة تلك السنة.

البند السابع

النظر في تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار السابع

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على تحديد بدل حضور بمبلغ (٦٠,٠٠٠) جنيهاً مصرياً وتحديد بدل انتقال بمبلغ (٦٠,٠٠٠) جنيهاً مصرياً لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط، وذلك عن كل جلسة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة واللجان المنبثقة من المجلس بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠) جنيهاً مصرياً لرئيس اللجنة بخلاف بدل الحضور والانتقال عن كل جلسة للجنة التي يرأسها خلال السنة المالية التي ستنتهي في

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين المر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2451 5300/400/800
F: +202 2451 9850
بيلتون القابضة

بيلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

Beltone

٢٠٢٦/١٢/٣١ دون تقرير أي بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد.

البند الثامن

النظر في 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.

القرار الثامن

الموافقة بنسبة ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بحد أقصى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري.

هذا وقد فوضت الجمعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكافة المستندات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، كما فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ / احمد ايمن عبدالحليم المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحنوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٣:٢٠ مساءً من نفس اليوم.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850



فدرفتوق

تأشير

بيلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com