



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 2021/10/27

إنه في يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. -مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ، ورأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر (891.305.286) جنيه مصري (مسدد بالكامل) وعدد الأسهم المصدرة (445.652.643) سهم ، سجل تجاري رقم: 63673 جنوب القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات- عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع شركة EGID دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في: 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الإداري كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة ، برئاسة الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:-

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
2	شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها الأستاذ/ إبراهيم محمد محمد حسنين كرم	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها الأستاذ/ وفاء شكري فريد زقلمة	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
4	شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م، ويمثلها الأستاذ/ محمد صلاح عبد السلام	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
5	الأستاذ/ امين فاروق مشرقي.	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل

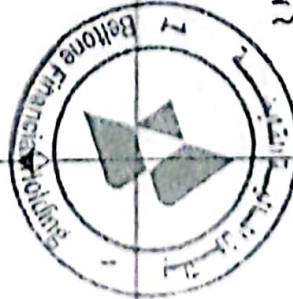
كما حضر أيضا الأستاذ / محمد حجازي مفوضاً من الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور -مراقب الحسابات مكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) بصفته مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر احداً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

منير أمين فخري

امين السر
فارزي الأصوات
سارة رامتلي





وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / منير امين فخري عبد النور-رئيس مجلس الادارة وقد تم ترشيح الأستاذ/ أسامه رشاد أميناً لسر الاجتماع والأستاذ / محمد حسن محمد، والأستاذة/ سارة لبيب مرجان-فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بالإجماع.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت 259.122.683 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها (445.652.643) سهم بنسبة 58.14 % من رأسمال الشركة كما هو مبين بكشف الحضور. وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبدأ في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً: النظر في زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الإسمية من (891305286) جم الى (926957496) جم بزيادة قدرها (35652210) جم موزع على عدد (17826105) سهم قيمة كل سهم اثنين جم تمول نقداً، وذلك لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

القرار

في ضوء تقرير الإفصاح المنشور على شابه المورصة المصرية بتاريخ 29 سبتمبر 2021، و في ضوء نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 5 يوليو 2021، وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة بالقيمة الإسمية من (891305286) جنيه مصري الى (926957496) جنيه مصري موزع على عدد (463.478.748) سهم بزيادة قدرها (35652210) جنيه مصري موزع على عدد (17826105) سهم قيمة كل سهم اثنين جم تمول نقداً، وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. ثانياً: النظر في تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون





القرار

وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل المادتين (6 & 7) من النظام الأساس للشركة على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1000.000.000 جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 891.305.286 جم (فقط ثمانمائة وواحد وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون جنيه مصري) موزعاً على (445.652.643) سهم اسمي نقدي عادي، قيمة كل سهم (2) جم.

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جم (مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ (926.957.496) جم (فقط تسعمائة وستة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون جنيه مصري) موزعاً على (463.478.748) سهم اسمي نقدي عادي، قيمة كل سهم (2) جم.

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (445.652.643) سهم اسمي نقدي عادي قيمة كل سهم اثنين جنيه مصري وقد تم الاكتتاب في الأسهم على النحو التالي:

الاسم	القيمة الاسمية	الاسهم	الجمالية
اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م	664.460.116	332.230.058	664.460.116
مساهمون اخرون (اكتتاب عام)	226.845.170	113.422.585	226.845.170
الاجمالي	891.305.286	445.652.643	891.305.286

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 91.3 %، رأس المال المصدر مسدد بالكامل قبل الزيادة وفقاً للتأشير في السجل التجاري. وتم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها (553.273.328) جم وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المرخص له بتلقي الاكتتابات الصادرة في 2020/2/6 ليصبح رأس المال المصدر (891.305.286) جم مسدد بالكامل.

رئيس الاجتماع
أمين السر
فارزي الأصوات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (463.478.748) سهم اسمي نقدي عادي، قيمة كل سهم (2) جم اثنين جنيه مصري وقد تم الاكتتاب في الأسهم على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة السداد
شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م	مصر	259.121.683	518.243.366	جم
نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	مصر	17,826,105	35,652,210	جم
مساهمون اخرون (اكتتاب عام)		186.530.960	373.061.920	جم
الاجمالي		463,478,748	926,957,496	جم

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 98.3%، رأس المال المصدر قبل الزيادة والبالغ (891.305.286) مسدد بالكامل وفقاً للتأشير في السجل التجاري. وتم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها (35652210) جم وفقاً للشهادة البنكية المرفقة ليصبح رأس المال المصدر (926.957.496) جم مسدد بالكامل.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان /خالد محمود محمد حماد / أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتصديق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية واستلامه وكذلك التأشير به لدى السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتجارية والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل مع الهيئة العامة للمطابح الامانة لتسليم عقد التعديل وأمام كافة الجهات وبتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإتمام اعتماد والتصديق على المحضر وعقد التعديل واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن والتعامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي لقيود اسهم الزيادة.

وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها حيث كانت الساعة 4:00 ظهراً في نفس اليوم، وأقل المحضر على ذلك. أقر أنا/ منير امين فخري عبد النور بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والخبر والهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

منير امين فخري

محمد حماد

محمد حماد

اسام حاد

KPMG
حازم حسن
حاسبون قانونيون ومستشارون



إقرار

أقر أنا/ منير امين فخري عبد النور - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. ق
95 لسنة 1992. بأن المسطر طيه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد في 2021/10/27، والمحضر بسجل اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة



التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

بلتون المالية القابضة

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بلتون المالية القابضة) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/10/27).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشهر العقاري)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب قسيمة إيداع رقم 0756063 مجموعة رقم 1246 بتاريخ (2021/11/7).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- تم التصديق على القرارات الواردة بالمحضر في ضوء صدور موافقة الإدارة المختصة الواردة بتاريخ 2022/5/11.

- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري.

- المحضر مكون من 4 صفحات.

١٢
٢٠٢٢
٧٠٦٤٣
مدير عام
٠٨٢
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات

هدى إسماعيل

عضو الإدارة

المركزية لهوكمة الشركات