

القاهرة في ٢٩ إبريل ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م. المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٦:

١. الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومرفقاته.
٢. الموافقة على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. الموافقة 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.
٧. الموافقة 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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ دون تقرير أي بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد.
٨. الموافقة 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

