

القاهرة في ١٦ يوليو 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 أبريل ٢٠٢٦ (بعد التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

Hania Moro

هانيه مورو
مسئول علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩

بناءً على الدعوة الموجهة من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى 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 ٨٨٨,٢١٣,٤٣٦,٢١ جنيه مصري، ومُقيّدة بالسجل التجاري رقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ بمقر الشركة الكائن في المبنى الإداري رقم ١ بلوك ٢ كمبوند ايست تاون 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 المرئي 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 وإخطار أول، وتاريخ 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:-

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

Beltone Holding
Beltone

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم جميل خورشيد



فارزي الأصوات
عليه السلام
برفتي

أمين السر

تاريخ

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 (ممثّل عن مكتب معنوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة).

ولم يحضر الاجتماع ممثّل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

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 بالإنابة، 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 ٨٨.١٥ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ١٠,١٨٢,٢٠٤,٦٩١ سهم بعد استبعاد أسهم (نظام الإثابة والحفيز).

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

د. الباشا

Beltone Holding

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

بالتون القابضة



فارزي الأصوات
طه
بدر فتوح

أمين السر
تامر السيد

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

البند الثاني

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

البند الثالث

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



الموافقة بنسبة ٩٢,٢٨٪ من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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

د. هاشم



فارزي الأصوات
ب. برفنوج

أمين السر
تامر

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

بالتون القابضة
سوديك ايست 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.



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



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



فارزي الأصوات
بدر فتوح

أمين السر

تأمير

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

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

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 و الأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ / احمد ايمن عبدالحليم المحامون بمكتب " معنوق بسيوني وحناوي" 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

داليا حواس



فارزي الأصوات
بدر فتوح

أمين السر

تامر

التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
بلتون القابضة
المنعقدة في ٢٩/٤/٢٠٢٦

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (بلتون القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٢٦).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة ايداع نقدي رقم ١٥٢٩٦٣ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦.

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 (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالبنود (٦-٣) و (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٣. الالتزام بالمواد ٧٥ و ١٠١ من القانون ١٩٨١/١٥٩ بشأن تحرير خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة والتبرعات.

أ. أمل خيرى
٢٠٢٦/٤/٢٩
د. أمل خيرى
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات
٤٦٠٨٢



كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات