

القاهرة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

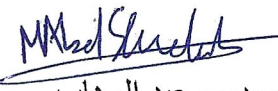
السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الإفصاحات والمستندات الخاصة بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م عن
الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠، كما يلي:

- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بالتمير بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٥.
- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- تقرير نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٥:

١. التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة (المركزية) ولجنة المخاطر (المركزية) عن الشركة وشركاتها التابعة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
 ٢. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنها.
 ٣. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على النحو الآتي:
 - الأستاذ/ حسين أمين حسين مرعى – رئيس اللجنة
 - الأستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم – عضو اللجنة
 - الأستاذة/ ميريان خلف – عضو اللجنة
- وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالاختصاصات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


مدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

