

القاهرة في ٢٦ مارس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الإفصاحات والمستندات الخاصة بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، كما يلي:

- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦.
- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها (باللغة العربية والإنجليزية).
- تقرير نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (باللغة العربية والإنجليزية).
- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد).
- التقرير السنوي للإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- التقرير السنوي للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٦ مارس 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 ٢٠٢٦/٣/٢٦:

١. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة المركزية ولجنة المخاطر المركزية عن الشركة وشركاتها التابعة وذلك عن الربع الأخير للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، مرفقاً به التقرير السنوي للإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والتقرير السنوي للإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD)، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٥. دعوة الجمعية العامة العادية لانعقادها السنوي لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد، وكذلك في التوقيع على محضر قرارات مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
٦. تعيين الأستاذة/ هانيه محمد هاني عبد الحميد مورو - مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

