

Beltone

القاهرة في ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Hania Moro
هانية مورو

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٨ يوليو 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 ٢٨ يوليو ٢٠٢٦:

١. تعيين الأستاذ/ حسين أمين حسين مرعي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل بالشركة خلفاً للأستاذة/ مروة محمد كمال الدين، والإحاطة بالاستقالة المقدمة منها، وتعيين الأستاذ/ حسين أمين حسين مرعي رئيساً للجنة المخاطر المركزية وعضواً بلجنة المراجعة والحوكمة المركزية خلفاً للأستاذة/ مروة محمد كمال الدين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

