

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/08/31**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / منير فخرى عبد النور بصفته رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة، مراقب الحسابات والجهات الإدارية انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. - رأسمالها المصدر 926.957.496 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة - وذلك عبر تقنية التصويت الإلكتروني وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بصدر الدعوة بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 2005 ج مبنى النيل سيتي البرج الشمالي - الدور 34 الاداري - كورنيش النيل - رمله بولاق - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2022/08/31، وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد علي بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر (منصة E-magles) وذلك للنظر في جدول الاعمال السابق ارساله وفق الدعوة.

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / منير فخرى عبد النور بصفته رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

الأستاذ/ منير فخرى عبد النور	- رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل
الاستاذة/داليا حازم جميل خورشيد	- عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة
الاستاذة/ وفاء شكرى فريد زقلمة	- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة
الأستاذ/ نيلز بختلر	- عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة اوراسكوم المالية القابضة
الأستاذ/ امير فاروق فؤاد مشرقى	- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

كما صوت المساهمون على جدول اعمال الجمعية وفقا لكشف التصويت الإلكتروني المرفق.
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد حجازى مفوضا عن الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ مراقب حسابات الشركة مكتب/ حازم حسن محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
- السيد/ أسامة رشاد الحنفي
- السيد/ محمد حسن محمد على
- السيد/ سارة مرجان
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

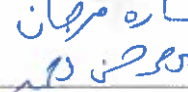


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر- الاجتماع عدد 259121821 سهم بالأصالة تمثل نسبتها 55.91% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 463478748 سهم وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني علي بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-magles) عدد 259121821 سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles) ، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

انتخاب اعضاء مجلس الادارة من خلال اليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، على ان يتم انتخاب 4 أعضاء لعضوية المجلس وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الاول

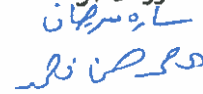
الموافقة بالإجماع علي انتخاب (4) اعضاء لمجلس الادارة وفقاً لألية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد اسفرت نتيجة التصويت التراكمي عن حصول المرشحين التاليين على الأصوات التالية

م	اسم المرشح	الصفة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات الحاصل عليها من خلال اليه التصويت التراكمي
1	الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد 1 Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
2	الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد 1 Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
3	الاستاذ/ اندريا موليكا Andrea Mollica	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد 1 Chime 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
4	الاستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركند ليمتد 1 Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات


أمين سر



وبناء على ما اسفرت عنه نتيجة التصويت فقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

- 1- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 2- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 3- الأستاذ/ اندريا مولिका Andrea Mollica عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- 4- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد حسن محمد على والأستاذ/ أسلام حسن عبد المجيد ، والأستاذ/ وائل عرفه صادق ، والأستاذ/ احمد رمضان عبد المعطى ، والأستاذ/ محمد ابو المجد على (منفردين او مجتمعين) وذلك 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 مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثانية واربعون دقيقة عسراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا/ منير فخري عبد النور بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بان المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/8/30 وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة وأن التوقعات الواردة بهذا المحضر صحيحة وبأنى مسئولية كاملة عما ورد به وبصحة الحضور اكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية والحكومة قبل الشركة أو لغيرها عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

منير فخري عبد النور
رئيس مجلس الإدارة



اقرار بصحة ما ورد بالاجتماع

أقر أنا / منير فخري عبد النور - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بصحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/8/31 دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

منير فخري عبد النور
رئيس مجلس الإدارة



إقرار صحة التوقعات

اقرا انا / منير فخري عبد النور - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بصحة التوقعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/8/31 وفقا لما هو ثابت في سجل محاضر الجمعيات العامة وأن التوقعات الواردة بهذا المحضر صحيحة وأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

منير فخري عبد النور
رئيس مجلس الإدارة

