

القاهرة في: 2022/6/5

السادة إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد في يوم الاحد الموافق 5 يونيو 2022 :-

استعرض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب الخطاب الوارد للشركة مساء يوم الخميس الموافق 2022/6/2 من شركة دلبو ام للاستشارات من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين بتقديم عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م من خلال تقديم عرض شراء إجباري تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما، ومرفق صورة من العرض المبدئي غير الملزم المقدم من شركة دلبو ام ش.م.م والمرسل الى شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م مساء يوم الخميس الموافق 2022/6/2. وحرصاً منه علي أعمال مبدأ الشفافية والإفصاح فقد طلب عقد المجلس لاتخاذ القرار بشأن العرض والنظر في إمكانية السماح للشركة مقدمة العرض بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة وتعيين مستشار قانوني للشركة لتقديم استشارات عن العرض وطلب من الأعضاء التصويت علي القرار .

#### القرار الأول

قرر مجلس إدارة الشركة بالاجماع تفويض العضو المنتدب بعد استصدار مقدم العرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي اجراء الفحص النافي للجهالة وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته الموافقة لشركة دلبو ام للاستشارات رغبة الشراء بالقيام بالفحص المالي والقانوني النافي مع مراعاة الاتي :

- 1- يطبق احكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية على العرض.
- 2- لمساهمي الشركة حق قبول او رفض العرض عند موافقة الهيئة على اعلان عرض الشراء.
- 3- للشركة الإفصاح للهيئة وللبورصة في أي وقت عن أي تطورات بشأن العرض و اي احداث متعلقة به وفقا لقواعد القيد.

#### القرار الثاني

قرر مجلس إدارة الشركة بالاجماع تفويض العضو المنتدب بتعيين مستشار قانوني خاص لعملية الاستحواذ وتفويضه في تحديد أتعابه.

مدير علاقات المستثمرين



