

القاهرة في: 2022/8/31

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة يوم 31 أغسطس 2022 .

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	شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
2	الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
3	الاستاذ/ اندريا مولिका Andrea Mollica	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chime 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821
4	الاستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.	259121821

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

- 1- الاستاذ/ 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- الاستاذة/ 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 ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.
- 4- الأستاذة/ ميريان خلف Mirian Khalaf عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليتمتد. Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين 3 أعضاء مستقلين تتوافر فيه شروط الاستقلالية وفقا 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 لدي 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.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

