

السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذ / سيف خالد
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

نود ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد في يوم 28 فبراير 2021 :-

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية لشركة بلتون المالية القابضة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 وكذلك تقرير مراقب الحسابات و تقرير مجلس الإدارة بعد عرض تقرير لجنة المراجعة على المجلس .

القرار الثاني

في اطار تغير المالك الرئيسي لشركة بلتون المالية القابضة الي أوراسكوم المالية القابضة المنقسمة من شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة

وافق المجلس على قبول تعيين كل من :-

1. الأستاذ/ أنسي نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة أوراسكوم المالية القابضة

ش.م.م. مع توجيه الشكر للسيد / ماجد شوقي سوريال عن الجهود التي قام به سيادته خلال السنوات الماضية

2. الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً لشركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. وذلك

لحين موعد الجمعية العمومية العادية السنوية.

و ذلك بناء على خطاب الترشيح الصادر من شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.

و تمت الموافقة على قبول استقالة كل من:

1. الأستاذ/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

2. الأستاذ الدكتور/ (احمد محمود احمد جلال) – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

3. الأستاذ/ (محمد جمال محرم محمود محرم) – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

على ان يجتمع المجلس مرة أخرى في خلال مدة 3 أسابيع من تاريخه لتعيين عضوين مستقلين .

و تصبح صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي لأي اثنين من السادة المذكور أسمائهم السيد / أنسي نجيب أنسي نجيب

ساويرس – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي و السيد/ إبراهيم محمد حسين كرم الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة و السيد

/ محمد نجيب المدير المالي للشركة و السيد / احمد على نائب العضو المنتدب مجتمعين امام البنوك و الغير .

وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية والقضائية والحكومة و الغير حكومية و البنوك وكذلك وله / لهم كافة الاختصاصات

في سبيل التعامل باسم الشركة و ابرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية و غيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود امام البنوك

والغير والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهنونات لذلك ولهم الحق في تقديم كفالة الغير و

توقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق الشراء والبيع لكافة أنواع السيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على

التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري والغرف التجارية و السجل التجاري وله/ لهم

الحق في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول / لا يخولوا هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين

القرار الثالث

قرر مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد و تحديد مكان وميعاد انعقادها للنظر في :-

1- الموافقة على اعتماد و تفعيل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م وشركاتها التابعة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد تكون لازمة لتفعيله .

2-النظر في الموافقة على التصرف في اصل من أصول الشركة (الدور 33 و 34 من البرج الشمالي أبراج نايل سيتي) يمثل قيمته اكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق ابرام عقد تأجير تمويلي طبقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها و كذلك النظر في استمرارية نشاط الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

