

القاهرة في ٢ فبراير ٢٠٢٤

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

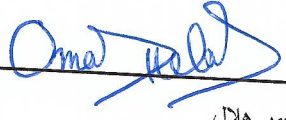
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون القابضة.

مرفق طيه أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون القابضة المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٥

ولكم منا وافر الإحترام والتقدير،،،




عمر هلال
مستول علاقات المستثمرين

١. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على أسباب ومبررات زيادة رأس مال المرخص به والمصدر للشركة.
٢. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر.
٣. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط احدى عشر مليار جنيه مصري) الى مبلغ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط اثنين وعشرين مليار جنيه مصري) وتعديل المادة السادسة من النظام
٤. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ إلى مبلغ وقدره ٢١,٦٧٦,٩٥٧,٤٩٦ بزيادة نقدية قدرها ١٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط عشرة مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) من خلال اصدار عدد ٥,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن الأصلي. ويحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الاسهم التي لم يكتتب فيها بموجب اعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وسيتم الاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية أنه كان عدد الأسهم المكتتب فيها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
٥. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على تطبيق نظام منح أسهم مجانية كأحد أنظمة ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة **Beltone Holding** ش.م.م وشركاتها التابعة.
٦. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن الاثار المترتبة على تطبيق نظام منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة **Beltone Holding** ش.م.م وشركاتها التابعة.
٧. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تطبيق نظام منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة **Beltone Holding** ش.م.م وشركاتها التابعة في اطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية
٨. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات وفقاً للحاجة لتوفير أسهم النظام وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة وحسب حاجة النظام في حدود الحد الأقصى البالغ ٥٪ من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نظام منح الأسهم المجانية ونموذج عقد منح الأسهم واستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

ولكم منا وافر الاحترام والتقدير،،،



عمر هلال
مسئول علاقات المستثمرين