

Beltone

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،“



Omar Halal

عمر هلال

مسئول علاقات المستثمرين

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850

بلتون القابضة
سوديك ایست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر
www.beltoneholding.com

الموضوع: الإفصاح عن أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بلتون القابضة Beltone Holding المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠

فيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠ :

١. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة.
٢. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المرخص به والمصدر.
٣. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على زيادة رأس المال الشركة المرخص به من مبلغ ١١,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط احدى عشر مiliار جنيه مصرى) إلى مبلغ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط اثنين وعشرين مiliار جنيه مصرى) وتعديل المادة السادسة من النظام.
٤. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على على زيادة رأس المال الشركة المصدر من مبلغ وقدره ٤٩٦,٩٥٧,٤٩٦ إلى مبلغ ٢١,٦٧٦,٩٥٧,٤٩٦ بزيادة نقدية قدرها ١٠,٧٥٠,٠٠٠ جم (فقط عشرة مiliار وسبعين مليون جنيه مصرى) من خلال اصدار عدد ٥,٣٧٥,٠٠٠ سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ٢ جنيه مصرى للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي. ويحق لقادمي 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 الى الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تقطيعه كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تقطيعه الاكتتاب سوف يتم إعادة 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 بذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
٥. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على تطبيق نظام منح أسهم مجانية كأحد أنظمة اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م وشراكتها التابعة.
٦. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن الاثار المتربطة على تطبيق نظام منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م وشراكتها التابعة.
٧. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على اعتماد تطبيق نظام منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م وشراكتها التابعة في اطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
٨. الموافقة بنسبة ٩٩,٩٩٪ من إجمالي الأسماء الحاضرة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحد 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 المال 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،،،

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Omar Helal".

عمر هلال
مسؤول علاقات المستثمرين