

Beltone

القاهرة في ١٣ ابريل ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر مجلس ادارة

مرفق الى سعادتكم قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠٢٥ باللغة العربية والانجليزية

ولكم منا وافر الإحترام والتقدير،،،



عمر هلال

مسئول علاقات المستثمرين



<u>Minutes of the Board of Directors of Beltone Holding S.A.E ("Company") by circulation</u>	محضر قرارات مجلس ادارة بالتمرير لشركة بلتون القابضة "ش.م.م"
<p>In accordance with Article (24) of Beltone Holding's Articles of Association, subject to the provisions of Law No. 95 of 1992, with an issued capital of 10926957496 Egyptian Pounds and registered in the Commercial Register under No. 63673 Commercial Registry Office in South Cairo, the Board of Directors resolved the following resolutions by circulation and the Chairman of the Board of Directors appointed Ms. Safeya Borhan to act as the secretary.</p>	<p>في ضوء ما نصت عليه المادة (24) من النظام الأساسي لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م -خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، برأسمال مصدر وقدره 10926957496 جنيه مصرى والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، اتخذ مجلس إدارة الشركة القرارات التالية بالتمرير وقد عين السيد/ رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/صفية برهان للقيام بأمانة السر.</p>
<u>Voting on First Resolution</u>	<u>التصويت على القرار الأول</u>
<p>In light of the delegation issued by the Extra-Ordinary General Assembly held on 30/1/2025 regarding the increase of the issued share capital from EGP 10.926.957.496 to EGP 21.676.957.496 with a cash increase of EGP 10.750.000.000 distributed on 5.375.000.000 shares to be funded through inviting the existing shareholders to subscribe in the increased shares at the nominal value of EGP 2 per share, and to have the trading of the right of subscription separate from the original share and amending Articles (6 and 7) of the Company's Articles of Association according to the outcome of the subscription.</p> <p>In accordance with the bank certificate issued by First Abu Dhabi Bank – Egypt (recipient of subscription), the outcome of the subscription in the first and second rounds are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In accordance with the invitation as ratified by the FRA to the existing shareholders to subscribe to the increased shares of a total of 5.375.000.000 shares with a total value of EGP 10.750.000.000 noting that the right to subscribe to the increase shall be traded separately from the original share, the commencement date of subscription period was 4/3/2025 and which has ended on 24/3/2025 (first round), during which a number of 4950772631 shares were subscribed to representing 92.1074% of the total increased shares. 	<p>في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/1/2025 بشأن زيادة رأس المال الشركة المصدر من 10.926.957.496 جنيه مصرى إلى 21.676.957.496 جنيه مصرى بزيادة قدرها 10.750.000.000 جنيه مصرى موزعة على عدد 5.375.000.000 سهم تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصرى للسهم الواحد مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب.</p> <p>وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول - مصر (البنك متلق الاكتتاب) فقد أسفر الاكتتاب عن نسب التغطية في الاكتتاب بالمرحلة الأولى والثانية على النحو التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> وفقاً للدعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة البالغة عدد 5.375.000.000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.750.000.000 جنيه مصرى مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 2025/3/4 وأغلق بتاريخ 2025/3/24 (مرحلة أولى) وقد تم الاكتتاب خلال تلك المدة في عدد 4.950.772.631 سهم بنسبة تغطيته تبلغ 1074,10% من إجمالي أسهم الزيادة.

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

امين السر

د. سفيا برهان



Safya B

- The subscription was reopened (second round) for the remaining unsubscribed shares on 6/4/2025 and has ended on 10/4/2025, during which the existing shareholders and buyers of the subscription right have subscribed to a number of 303.855.565 shares resulting in a coverage percentage of 71.6256%.

كما تم إعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) للاكتتاب في أسهم الزيادة غير المغطاة بتاريخ 2025/4/6 واغلق بتاريخ 2025/4/10 وقد تم خلال تلك المدة الاكتتاب من جانب قدماء المساهمين ومشتري الحق في عدد 303.855.565 سهم وبلغت نسبة التغطية .%71.6256

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 10.926.957.496 جنيه مصرى إلى 21.436.213.888 جنيه مصرى بزيادة نقدية قدرها 10509256392 جنيه مصرى موزعة على عدد 5254628196 سهم وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبي الأول مترافقاً مع تغيير رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 21.436.213.888 جنيه مصرى مسدود بالكامل وموزع على عدد 10718106944 سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد.

اعراض / objection	موافقة / approval	الاعضاء / Directors	م
		الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جمیل خورشید - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم - عضو مجلس إدارة Mohamed Mohamed Hesham Abdelmonem - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وايل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa Sayed – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل	6

قرر المجلس بالتمrir القرارات السابقة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

امين السر



Marwa Mohamed Kamal Eldien – Independent Board Member

Voting on second resolution	التصويت على القرار الثاني
Ratifying the amendment of Articles (6 and 7) of the Company's Articles of Association to be as follows:	تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:
Article 6 before amendment: The authorized capital is EGP 22.000.000.00 (twenty-two billion Egyptian Pounds) and the issued share capital is EGP 10.926.957.496 distributed on 5.463.478.748 shares with a value of EGP 2 per share and all shares are ordinary nominal shares.	المادة (6) قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 22.000.000.000 جم (اثنين وعشرين مليار جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10.926.957.496 جنيه مصرى موزعا على عدد 5.463.478.748 سهم وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصرى وجميعها أسهم عادية اسمية.
Article 6 after amendment: The authorized capital is EGP 22.000.000.00 (twenty-two billion Egyptian Pounds), and the issued share capital is EGP (21.436.213.888) distributed on (10.718.106.944) shares with a value of EGP 2 per share and all shares are ordinary nominal shares.	المادة (6) بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 22.000.000.000 جم (اثنين وعشرين مليار جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (21.436.213.888) جنيه مصرى موزعا على عدد (10.718.106.944) سهم وقيمة كل سهم اثنين جنيه مصرى وجميعها أسهم عادية اسمية.

Article 7 before amendment:

The Company's capital consists of 5.463.478.748 ordinary nominal shares, with a value of EGP 2 per share, distributed as follows:

Name	Nationality	No. of Shares	Nominal value	Percentage
Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD	Emiratis	3,054,523,143	6,109,046,286	55.9%
Ahmed Hamdy Abou Hashima Abd El-Aziz	Egyptian	541,000,000	1,082,000,000	%9.9
Other Shareholders (Public Subscription)		1,867,955,605	3,735,911,210	%34.2
Total		5.463.478.748	10.926.957.496	100%

The foreign contribution is (55.9%) and the full payment of the issued share capital before the increase with an amount of EGP (926957496) has been annotated in the commercial registry. The full value of the increase of EGP 10.000.000.000 has been

المادة (7) قبل التعديل:
يتكون رأس المال الشركة من عدد 5.463.478.748 أسهم عادية اسمية، قيمة كل سهم 2 جم (اثنين جنيه مصرى) موزع على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	النسبة
شركة شيمبي 1 اقفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمند Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	إماراتية	3,054,523,143	6,109,046,286	%55.9
احمد حمدى أبو هشيمه عبد العزيز	مصرى	541,000,000	1,082,000,000	%9.9
مساهمون اخرون (اكتتاب عام)		1.867,955,605	3,735,911,210	%34.2
الاجمالى		5.463.478.748	10.926.957.496	%100

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 55.9%， وقد تم التأشير بالسجل التجارى بسداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة البالغ (926957496). وتم سداد كامل قيمة الزيادة وقدرها 10.000.000.000 جم وفقا للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ ١٣ /٥ /٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

د. سليمان



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

بنلون القابضة
سوديك ایست تاون، بوابة 8، مبنى 1
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

امين السر

Saleh El-Bal

paid in accordance with the bank certificate issued from First Abu Dhabi Bank – Egypt. Accordingly, the issued share capital has become EGP 10,926,957.496, paid in full.

Article 7 after amendment:

The Company's capital consists of (10,718,106,944) ordinary nominal shares, with a value of EGP 2 per share, distributed as follows:

Name	Nationality	No. of Shares	Nominal value	Percentage
Chimpe 1 Investment SPV, RSC LTD	Emiratis	6,059,579,564	12,119,159,128	56.54%
Ahmed Hamdy Abou Hashima Abd El-Aziz	Egyptian	541,000,000	1,082,000,000	5.05%
ESOP		535,902,253	1,071,804,506	4.99%
Other Shareholders (Public Subscription)		3,581,625,127	7,163,250,254	33.42%
Total		10,718,106,944	21,436,213,888	100.00%

The foreign contribution is (56.54%) and the full payment of the issued share capital before the increase with an amount of EGP (10,926,957.496) is paid in full as annotated in the commercial register. An amount of EGP 10,509,256,392 representing the value of the increase in the issued share capital has been paid in accordance with the bank certificate issued from First Abu Dhabi Bank – Egypt. Accordingly, the issued share capital has become EGP (21,436,213.888), paid in full.

ظبي الأول - مصر ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ 10,926,957.496 جم مسدد بالكامل.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس المال الشركة من عدد (10,718,106,944) أسهم عادي اسمية، قيمة كل سهم 2 جم (اثنين جنيه مصرى) موزع على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	النسبة
شركة شيمبي 1 افسيستمنت اس بي في ريسركتس ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	إماراتية	6,059,579,564	12,119,159,128	%56.54
احمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز	مصرى	541,000,000	1,082,000,000	%5.05
نظام الابابة والتحفيز		535,902,253	1,071,804,506	%4.99
مساهمون اخرون (كتاب عام)		3,581,625,127	7,163,250,254	%33.42
الاجمالى		10,718,106,944	21,436,213,888	%100.00

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية (56.54) %، وقد تم التأشير بالسجل التجارى بسداد كامل راس المال المصدر قبل الزيادة البالغ (10,926,957.496) جنيه مصرى. وتم سداد مبلغ 10,509,256,392 جم يمثل قيمة الزيادة فى راس المال المصدر وفقا للشهادة البنكية الصادرة من بنك أبو ظبى الأول - مصر ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ (21,436,213.888) جم مسدد بالكامل.

Directors / م	الاعضاء /	objection / اعتراض /	approval / موافقة /
1	الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman		
2	الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director		
3	الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم - عضو مجلس إدارة		

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين السر



		Mohamed Mohamed Hesham Abdelmonem - Board Member	
		الاستاذة/ ميريان خلف- عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4
		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa Sayed – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروءة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed Kamal Eldien – Independent Board Member	6
Voting on third resolution			التصويت على القرار الثالث
<p>Ratifying the delegation of the Chief Executive Officer and the Managing Director to sign the Board of Directors Minutes and the amendment contract of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association and to take all the necessary actions to ratify the Board of Directors Minutes and the amendment contract and any required documents regarding its ratification and to make any amendments requested by the Financial Regulatory Authority and the administrative authorities and to sign the amendment contract before the Notary Public and take all the necessary actions to register the increased shares at Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange.</p>			تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وعقد تعديل المادتين (6. 7) من النظام الأساسي للشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتماد المحضر وعقد التعديل والتوصي على أي مستندات متعلقة باعتمادهما وإدخال أي تعديلات تتطابق معها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية والتوصي على عقد التعديل أمام الشهر العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لقيد أسهم الزيادة لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.
اعتراض / objection	موافقة / approval	الاعضاء / Directors	م
		الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman	1
		الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director	2
		الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم- عضو مجلس إدارة Mohamed Mohamed Hesham Abdelmonem - Board Member	3
		الاستاذة/ ميريان خلف- عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member	4

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أمين السر



	<i>Wael</i>	الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa Sayed - Independent Board Member	5
	<i>Marwa</i>	الأستاده/ مروة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed Kamal Eldien - Independent Board Member	6

Voting on Fourth resolution

التصويت على القرار الرابع

Delegating:

Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed,
Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem,
Mr. Mohamed Galal Kamel,
Mr. Mohamed Abdel Mageed Ahmed,
Mr. Mohamed Hany Saed,
Mr. Youssef Tamer Tawfik,
Mrs. Heba Abdel Kawey Mohamed

attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm, individually to take all legal procedures necessary to ratify the BOD minutes and the amendment contact at the Regulatory Financial Authority , they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the Company before the authorities, to finalize the procedures for approving the minutes and to sign the amendment contact before the Notary Public and to register at the company's commercial registry, and represent the company before the EGX and Misr for Central Clearing, Depository and Registry and the Egyptian Exchange for listing the capital increase shares.

تفويض كل من
الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد
والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم
والاستاذ / محمد جلال كامل
والاستاذ / محمد عبد المجيد أحمد
والاستاذ / محمد هاني سعيد
والاستاذ / يوسف تامر توفيق
والاستاذة / هبة عبد القوي محمد
المحامون بمكتب " معموق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة " -
منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة لاعتماد محضر مجلس ادارة وعقد
التعديل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام
وتسلیم المستندات والتوجیع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد
المحضر والتوجیع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشیر في السجل التجاری
وتمثیل الشركة أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركبی
لقيد اسهم زيادة راس المال.

م	الاعضاء / Directors	الاعتراض / objection	موافقة / approval
1	الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس الإدارة Syed Basar Shueb Syed Shueb - Chairman		<i>Syed Basar Shueb Syed Shueb</i>
2	الاستاذة/ داليا حازم جamil Khorshid - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Dalia Hazem Gamil Khorshid - Chief Executive Officer and Managing Director		<i>Dalia Hazem Gamil Khorshid</i>
3	الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم- عضو مجلس إدارة Mohamed Mohamed Hesham Abdelmonem - Board Member		<i>Mohamed Mohamed Hesham Abdelmonem</i>
4	الاستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس إدارة Mirian Khalaf - Board Member		<i>Mirian Khalaf</i>

قرر المجلس بالتمرير القرارات السابقة بتاريخ ٤/١٣/٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

امين السر



Sayed Bal

Beltone

		الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة مستقل Wael Mostafa Sayed – Independent Board Member	5
		الأستاذة/ مروءة محمد كمال الدين - عضو مجلس إدارة مستقل Marwa Mohamed Kamal Eldien – Independent Board Member	6

قرر المجلس بالتميرير القرارات السابقة بتاريخ ١٣ /٥٤ /٢٠٢٥ واستيفاء كافة التوقيعات.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

امين السر





بلتون القابضة
سوسيك ابست تاون، براية 8، مبني 1
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر السبعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com

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