

القاهرة في ١ سبتمبر ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة ش.م.م Beltone Holding المنعقدة يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ بناءً على ما أسفرت عنه نتيجة التصويت.

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب عدد (٤) أعضاء لمجلس الإدارة من المساهمين وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة التصويت التراكمي وذلك على النحو الآتي:

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	الأستاذ/ سيد بصر. شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس إدارة	شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)
٢	الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)
٣	الأستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم	عضو مجلس إدارة	شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)
٤	الأستاذة/ ميريان خلف (Mirian Khalaf)	عضو مجلس إدارة	شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)

القرار الثاني

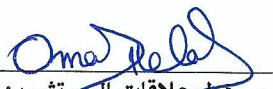
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب عدد (٢) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة التصويت التراكمي وذلك على النحو الآتي:

م	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
١	الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبدالله	عضو مجلس إدارة	عن نفسه
٢	الأستاذة/ مروه محمد كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة	عن نفسه

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة باسم ولصالح شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك وذلك بشأن شراء عدد من الوحدات الإدارية بمبنى "the portal" بمشروع سوديك وست الشيخ زايد وذلك بحد أقصى إجمالي مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (اربعمائة مليون جنيه مصري)، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في اعتماد اي تقارير عن ذلك واية إفصاحات متعلقة بهذا الشأن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقاري والتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


مستول علاقات المستثمرين

