

Beltone

القاهرة في ٢٤ مايو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الإفصاحات والمستندات الخاصة بشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١، كما يلي:

- ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤.
- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- تقرير نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٤ مايو ٢٠٢٦


السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م المنعقد بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٤:

١. التصديق على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة (المركزية) ولجنة المخاطر (المركزية) عن الشركة وشركاتها التابعة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
٢. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها.
٣. بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة ممثلي شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD، قرر مجلس الإدارة تعيين مكتب فورفيس مازارز Forvis Mazars كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة LUMEN AEGIS ENTERPRISES SPV RSC LTD محل الشراء، وذلك لأغراض الإفصاح والشفافية.
٤. تفويض الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة في التوقيع على محضر مجلس إدارة الشركة وأي مستندات وإقرارات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


ممدوح عبد الوهاب
رئيس قطاع علاقات المستثمرين

