

القاهرة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة المنعقدة بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


عمر هلال
مسئول علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
ش.م.م. Beltone Holding لشركة بلتون القابضة
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/٣١ بمقر الشركة الكائن في المبنى الإداري رقم ١ بلوك ٢ كمبوند ايست تاون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم التصويت والحضور فعلياً بمقر انعقاد الجمعية، على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الموضحة بإعلان الدعوة المنشور بجريدة الجمهورية وجريدة الأهرام بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٥ اخطار اول وبتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ اخطار ثاني.

ورأس الاجتماع الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس الإدارة بناءً على التفويض الصادر من الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، وقد حضر عنه الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة (بموجب تفويض).
٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
٣- الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
٤- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الإلكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس - مكتب وفيق الفريد ورامي وشركاه - Deloitte مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد الفتاح المستشار القانوني ممثل عن معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:

المستشار/ تامر السيد أبو زيد الدقاق أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ محمد حسن محمد علي فارز أصوات

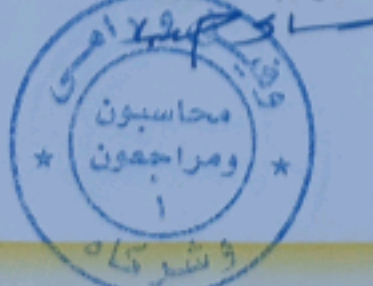
الأستاذ/ يوسف اسامه عبد المحسن فارز أصوات



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم

مراقب الحسابات



فارز الاصوات

محمد حسن محمد علي

امين السر

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

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطالب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزي الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعليا عدد ١٦,٦٥٩ سهم بالأصالة وعدد ٣,٣١٩ سهم بالإثابة وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٨,٩٥٤,٨٤٩,٦٤٦ سهم وبلغ اجمالي عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني عدد ٨,٩٥٤,٨٤١,٤٢١ سهم ، واجمالي الأسهم الحاضرة (فعليا و الكترونيا) ٨,٩٥٤,٨٦٩,٦٢٤ تمثل نسبة ٨٧,٩٥ ٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ١٠,١٨٢,٢٠٤,٦٩١ سهم بعد استبعاد اسهم نظام الإثابة والتحفيز.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والتصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو الآتي:

البند الأول

النظر في انتخاب عدد ٤ أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات.

القرار الأول

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والفعلي على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين وفقا لآلية التصويت التراكمي، فقد اسفرت نتيجة التصويت عن حصول المرشحين على الأصوات الآتية:

اسم المرشح	عدد الأصوات لكل مرشح (الالكتروني وفعلي)
شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ويمثلها الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	8,957,036,983
شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ويمثلها الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	8,953,516,855
شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ويمثلها الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	8,946,015,129
شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ويمثلها الاستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	8,946,871,543
الأستاذ/عاطف عبد الرازق غريب احمد - عن نفسه - عضو مجلس ادارة	5,086

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

وبناءً على نتيجة التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب عدد ٤ أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال آليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات وذلك وفقاً لما يأتي:

- ١- الأستاذ/ سيد بصير شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- ٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- ٣- الأستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD
- ٤- الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

البند الثاني

النظر في انتخاب عدد ٢ أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال آليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات

القرار الثاني

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني والحضور الفعلي على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين وفقاً لآلية التصويت التراكمي، فقد أسفرت نتيجة التصويت على حصول المرشحين على الأصوات الآتية:

اسم المرشح	عدد الأصوات لكل مرشح (الالكتروني وفعلي)
الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله	8,756,220,470
الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس	8,606,773,174

وبناءً على نتيجة التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب عدد (٢) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين من خلال آليه التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات وذلك وفقاً لما يأتي:

- ١- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو مجلس إدارة مستقل
- ٢- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس - عضو مجلس إدارة مستقل

البند الثالث

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة 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 جم (أربعمائة مليون جنيه مصري)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



القرار الثالث

الموافقة بعدد ٨,٩٥٤,٨٦١,٣٩٩ سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة 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 جم (أربعمائة مليون جنيه مصري) وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في اعتماد أي 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.

هذا وقد فوضت الجمعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكافة المستندات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، كما فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ / احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحنوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للإنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

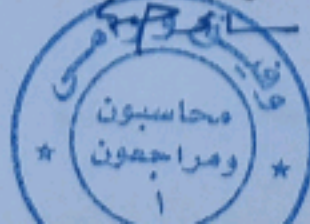
وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٣:١٠ مساءً من نفس اليوم.



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا فوزي

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

هشام محمد

امين السر

تامر محمد