

القاهرة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

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

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

Omer Helal
عمر هلال
مسئول علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.
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 العادلة 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 مصرى ، ومقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بمقر الشركة الكائن في المبنى الإداري رقم ١ بلوك ٢ كمبوند ایست تاون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبي - قطاع الاندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة وعبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة.

وتم التوافل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم التصويت والحضور فعليا بمقر اتفاق الجمعية، على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة الموضحة باعلان الدعوة المنشور بجريدة الجمهورية وجريدة الأهرام بتاريخ ٢٠٢٥ اخطار اول وبتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ اخطار ثانى.

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

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلى:-

١- الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن شركة Shimbi ١ انفيستمنت اس في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD ، وقد حضر عنه الأستاذ/ ميريان خلف - عضو مجلس الإدارة (بموجب تفويض).

٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة Shimbi ١ انفيستمنت اس في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

٣- الأستاذة/ ميريان خلف عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن شركة Shimbi ١ انفيستمنت اس في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD.

٤- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد - عضو مجلس إدارة - مستقل كما حضر الاجتماع المسادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلى وكشف الحضور الإلكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس - مكتب وفيفي الفريد ورامي وشركاه - Deloitte مراقب حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد عبد الفتاح المستشار القانوني ممثل عن معتوق بسيوني وحناوى 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 الدقاد أمين سر الاجتماع

الأستاذ/ محمد حسن محمد علي فارز أصوات

الأستاذ/ يوسف اسماعيل عبد المحسن فارز أصوات



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم

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



مراقب الحسابات

فارز اصوات

امين السر

فارز اصوات

بلتون القابضة
سوبروك ایست تاون، بولبة ٨، مبني ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر السبعين الجنوبى،
www.beltoneholding.com

وقد وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والصادرة فارزى الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعلياً عدد ١٦,٦٥٩ سهم بالأصل وعدد ٣,٣١٩ سهم بالإثابة وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الإلكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد ٨,٩٥٤,٨٤٩,٦٤٦ سهم وبلغ إجمالي عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الإلكتروني عدد ٨,٩٥٤,٨٤١,٤٢١ سهم، واجمالي الأسهم الحاضرة (فعلياً والكترونياً) ٨,٩٥٤,٨٦٩,٦٢٤ تمثل نسبة ٨٧,٩٥٪ من كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها ١٠,١٨٢,٢٠٤,٦٩١ سهم بعد استبعاد أسهم نظام الإثابة والتحفيز.

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

وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والتصويت الإلكتروني لتصويت الجمعية العامة العادلة 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 الإلكتروني والفعلي على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين وفقاً لأآلية التصويت التراكمي، فقد اسفرت نتيجة التصويت عن حصول المرشحين على الأصوات الآتية:

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا خورشيد

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



فارزا الأصوات

أمين السر



بلتون القابضة
سيديك أبيست تارن، بول ١٨، مبني ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر السفن الحربية
Beltone Holding
Beltone
بلتون القابضة
www.beltoneholding.com

وبناءً على نتيجة التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادلة للشركة انتخاب عدد ٤ أعضاء مجلس إدارة من المساهمين بالشركة من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتتها ٣ سنوات وذلك وفقاً لما يأتى:

١- الأستاذ/ سيد بصرى شعيب سيد شعيب - رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً عن شركة شيمبى ١

انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

٢- الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلاً عن شركة شيمبى ١

انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

٣- الأستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً عن شركة شيمبى ١

انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

٤- الأستاذة/ ميريان خلف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - ممثلاً عن شركة شيمبى ١ انفيستمنت اس بي في

ريستركتد ليمتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD

البند الثاني

النظر في انتخاب عدد ٢ أعضاء مجلس إدارة من المستقلين ممن تتوافق فيهم شروط الاستقلالية وفقاً لقواعد الحكومة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتتها ٣ سنوات

القرار الثاني

بعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني والحضور الفعلى على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين وفقاً لآلية التصويت التراكمي، فقد اسفرت نتيجة التصويت على حصول المرشحين على الأصوات الآتية:

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

وبناءً على نتيجة التصويت التراكمي فقد قررت الجمعية العامة العادلة للشركة انتخاب عدد (٢) أعضاء مجلس إدارة من المستقلين من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لدورة جديدة مدتتها ٣ سنوات وذلك وفقاً لما يأتى:

١- الأستاذ/ وائل مصطفى سيد عبد الله - عضو مجلس إدارة مستقل

٢- الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين 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 بمبني "the Portal" بمشروع سوديك وست الشيخ زايد وذلك بحد أقصى إجمالي مبلغ ٤٠٠ مليون جم (أربعمائة مليون جنيه مصرى)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا خورشيد

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



فارزا الأصوات

أمين السر



بلتون القابضة
سوديك أبست تاون، بولافا، أمنين ١
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر (الستين الجنوبي)

www.beltoneholding.com

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/او أي من شركاتها التابعة، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ، وذلك بشأن شراء عدد من الوحدات الإدارية بمبني "the Portal" بمشروع سوديك وست الشيخ زايد وذلك بحد أقصى إجمالي مبلغ ٤٠٠ مليون جم (أربعمائة مليون جنيه مصرى) وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في اعتماد اي تقارير عن ذلك وایة إفصاحات متعلقة بهذا الشأن والتوفيق على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقاري والتوفيق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وكافة المستندات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة العادية.

هذا وقد فوضت الجمعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوفيق 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/ انجى حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ / احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات الالازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوفيق 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.

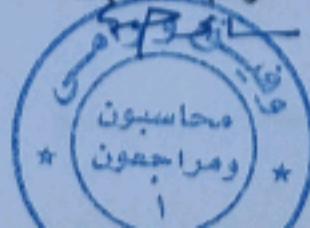


الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

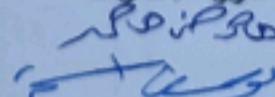
داليا نزيه

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

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات



امين السر

بلتون القابضة
سوديك بست تاون، بوابة مصر، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر التسعين الجنوبي،
www.beltoneholding.com