

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	بلتون المالية القابضة
------------	-----------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الاشترراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس اموالها
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	926,957,496 جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	ابريل 2008
القيمة الاسمية للسهم	2 جنية
اخر رأس مال مصدر	926,957,496 جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	63673

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	طارق يحيى محمد أحمد
عنوان المركز الرئيسي	العقار رقم 2005 ج مبني الناييل سيتي البرج الشمالي الدور 33 الاداري كورنيش النيل رملة بولاق - القاهرة
ارقام التليفونات	+202 2461 6800
الموقع الالكتروني	www.beltonefinancial.com
البريد الالكتروني	tyehia@beltonefinancial.com
ارقام الفاكس	+202 2461 9850

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / سامى عبد الحفيظ - مكتب KPMG
تاريخ التعيين	27 يونيو 2016
رقم القيد بالهيئة	337
تاريخ قيده بالهيئة	2016/8/29



هيكل الملكية حتى تاريخ تنفيذ عملية البيع 2022/8/4

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%58.144	332,230,058	أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
%58.144	332,230,058	الإجمالي

هيكل الملكية بداية من تاريخ تنفيذ عملية الشراء 2022/8/4

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%55.908	259,121,821	شيمبي 1 انفيستمنت اس بي في ريستركتد (CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD)
%55.908	259,121,821	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة



مجلس الإدارة :

تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء و حتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/8/31 :

م	إسم العضو	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)
1.	منير امين فخري عبد النور	عن نفسه	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي – (السابق)
2.	إبراهيم محمد محمد حسنين كرم	شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م	عضو منتدب – تنفيذي (السابق)
3.	نيلز بختلر	شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (السابق)
4.	باسم محمد صلاح	شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (السابق)
5.	وفاء شكري فريد زقلمة	شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (السابق)
6.	علاء محمد العفيفي	عن نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل (السابق)
7.	أمير فاروق فؤاد مشرقى	عن نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل (السابق)

تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/8/31 :

م	إسم العضو	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)
1.	سيد بصر شعيب سيد شعيب	شيمبي 1 انفيستمنت اس بى فى ريستركند ليميتد	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي (الحالى)
2.	داليا حازم جميل خورشيد	شيمبي 1 انفيستمنت اس بى فى ريستركند ليميتد	عضو منتدب – و رئيس تنفيذي (الحالى)
3.	اندريا موليك	شيمبي 1 انفيستمنت اس بى فى ريستركند ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (الحالى)
4.	ميريان خلف	شيمبي 1 انفيستمنت اس بى فى ريستركند ليميتد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (الحالى)
5.	وانل مصطفى سيد عبد الله	عن نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل (الحالى)
6.	مرودة محمد كمال الدين محمد	عن نفسه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل (الحالى)

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام



1

005C New City Tower, North Tower,
1st floor, Corniche Nile, Cairo 11221, Egypt.

T+202 2461 6800
www.beltonefinancial.com

اجتماعات مجلس الادارة :

تم عقد 10 اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31.

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
السيد/ وانل مصطفى سيد عبدالله	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
السيد/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
السيد/ اندريا ماليكا	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

1. دراسة نظام الرقابة الداخلية و تقديم ملاحظاتها و توصياتها بشأنه و اقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته
2. التأكد من التزام الشركة باتباع النظم و القوانين و اللوائح و التعليمات الرقابية طبقا للتقارير المرفوعة اليها من ادارة الالتزام او غيرها من الادارات الاخرى.
3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الاجراءات التصحيحية و اقتراح التوصيات بشأنها و متابعة ماتم بشأنها.
4. تقديم الاقتراحات لمجلس الادارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عزله و تحديد اتعابه.
5. دراسة نطاق عملية المراجعة مع مراقب الحسابات و ابداء ملاحظاتها عليه و ابداء الراى فى اسناد اية اعمال اخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، و اقتراح اتعابه عن هذه الاعمال
6. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات
7. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و ابداء الراى و التوصية لدى مجلس الادارة فى شأنها.
8. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات و تحفظات و متابعة ماتم فى شأنها و العمل على حل ما قد يثور من خلافات فى وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات.
9. متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة
10. اعداد تقرير دورى كل ثلاثة اشهر على الاقل من نتائج اعمال اللجنة و عرضه على مجلس ادارة الشركة.



اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	5 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	296
متوسط دخل العامل خلال السنة	-

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	17,826,105
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	10,563,731
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	14
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	10,563,731
اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	1- ابراهيم كرم - العضو المنتدب لبلتون المالية القابضة 2- محمد الأخضر - العضو المنتدب لبلتون لترويج و تغطية الاكتتاب 3- داليا شفيق - العضو المنتدب لبلتون لادارة صناديق الاستثمار 4- أحمد على - رئيس قطاع الاستثمار لبلتون القابضة للاستثمار

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد



ما يفيد التزام الدائنين و المجموعات المرتبطة بهم بالافصاح لمجلس الادارة عن كافة المعلومات و البيانات بوجود حالة من تعارض المصالح مع الشركة

يلتزم الدائنين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة و مديري الشركة و المساهمين الرئيسيين و المجموعات المرتبطة بهم بالافصاح لمجلس ادارة الشركة عن كافة البيانات و المعلومات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة (ان وجدت) على ان يتضمن الافصاح نوع هذه التعاملات او الاعمال و قيمتها و كميتها و النفع المادى المتوقع من تحقيقها، مع عدم اشتراك الطرف المعنى الذى تتعلق به حالة تعارض المصالح فى التصويت على القرار، هذا و من الجدير بالذكر لاتوجد أى حالة لتعارض المصالح من الدائنين و المجموعات المرتبطة بهم مع الشركة.

ملكية الشركة فى شركاتها التابعة

اسم الشركات التابعة لشركة (بلتون المالية القابضة)	نسبة ملكية الشركة
بلتون لتداول الاوراق المالية	%100
بلتون للوساطة فى السندات	%100
بلتون سيكورتييز هولدينج (أمين الحفظ)	%100
بلتون لصناعات السوق	%100
بلتون لإدارة صناديق الأستثمار	%100
بلتون لإدارة الأستثمار	%100
الدولية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الأستثمار	%20
بلتون لتكنولوجيا المعلومات	%100
بلتون القابضة للإستثمارات	%100
بلتون لترويج و تغطية الإكتتابت	%100
صناديق المؤشرات	%100
بلتون للتأجير التمويلي	%100
بلتون للتمويل الاستهلاكى - بلكاش	%100
بلتون لرأس المال المخاطر	%100
بلتون للتمويل العقاري	%100
بلتون العقارية	%100



الأنشطة المالية الخاصة بالشركة و شركاتها التابعة:

يندرج تحت شركة بلتون المالية القابضة مجموعة متكاملة من الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متنوعة مثل أنشطة بنوك الاستثمار بفروعها المتنوعة و كذلك نشاط التأجير التمويلي و تم اضافة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر في نهاية عام 2020

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

البيانات و المؤشرات المالية المجمعة

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

• بنهاية العام 2022 بلغت اجمالي ايرادات التشغيل 367,439,697 جنية مقارنة 351,681,885 جنية في نهاية العام 2021

• بلغت صافي خسائر 268,977,359 جنية في العام 2022 مقارنة بنحو 169,762,307 جنية خسائر في العام 2021

• بلغ نصيب السهم من الخسائر 0,59 جنية عن العام 2022 مقارنة بنحو 0,43 عن العام 2021

2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. - لا يوجد

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. - لا يوجد

4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. - تم زيادة راس المال لكل من شركة بلتون للتأجير التمويلي وبلتون للتمويل الاستهلاكي خلال العام

5. بيان بالتبرعات.

• لا يوجد تبرعات خلال عام 2022

6. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

• تم اصدار عدد 17,826,105 لصالح نظام الاثابة والتحفيز

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم:

التوقيع: داليا فوزي