

نموذج تقرير افصاح
من مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

بلتون المالية القابضة		اسم الشركة
	03-08-2023	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير عام 2023

بيانات الاتصال بالشركة:

02 2461 6894	رقم التليفون	طارق يحيى محمد احمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
02 2461 9850	رقم الفاكس	tvehia@beltoneholding.com	عنوان البريد الالكتروني
		أبراج نابل سيي - البرج الشمالي - الدور 33	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.beltoneholding.com	عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
55.908%	259,121,821	55.908%	3,054,523,143	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD
-	-	9.902%	541,000,000	احمد حمدي ابو هشيمه عبد العزيز

* تم زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة المصدر من 926.957.496 جنيه مصري إلى 10.926.957.496 جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 10.000.000.000 جنيه مصري . بموجب قرار لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023\07\25 وقد تم ادراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2023/07/27 لتصبح: 5,463,478,748 سهما بدلا من 463,478,748 سهما.

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
5,890	100%	463,478,748	12,612	100.000%	5,463,478,748	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
0	0%	0	0	0.000%	0	الاجمالي غير المودع بالادعاء المركزي (2)
5,890	100%	463,478,748	12,612	100%	5,463,478,748	الاجمالي الاسهم المودعة بالادعاء المركزي (2-1)
0	0%	0	0	0%	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
0	0%	0	0	0%	0	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	54.231%	251,348,166	1	54.231%	2,962,887,448	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0%	0	0	0%	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0%	0	0	0%	0	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0%	0	0	0%	0	اسهم الخزينة (9)
1	1.567%	7,262,374	1	1.567%	85,608,727	اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (10)
0	0%	0	0	0%	0	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0%	0	0	0%	0	اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
0	0%	0	0	0%	0	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
0	0%	0	0	0%	0	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية (14)
0	0%	0	0	0%	0	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
3	0.00174%	95,002	3	0.00174%	95,002	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (16)
5	55.818%	258,705,542	5	55.799%	3,048,591,177	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
5,886	44.182%	204,773,206	12,608	44.201%	2,414,887,571	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة : يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول.

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شرا أو بيما دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% - من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100 % - في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3- أسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4- أسهم الخزينة
 - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية
 - 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهمين الرئيسيين:** يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
0%	لا يوجد	الاجمالي	0%	لا يوجد	الاجمالي

التغيرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	سيد بصر شعيب سيد شعيب
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	داليا حازم جميل خورشيد	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	داليا حازم جميل خورشيد
عضو مجلس الادارة غير التنفيذي	اندريا موليك	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي	اندريا موليك
عضو مجلس الادارة غير التنفيذي	ميريان خلف	عضو مجلس الادارة غير التنفيذي	ميريان خلف
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل	وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل	وائل مصطفى سيد عبد الله
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل	مروة محمد كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل	مروة محمد كمال الدين محمد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل (ان وجدت)	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
سيد بصر شعيب سيد شعيب	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	3,054,523,143	-	غير تنفيذي
داليا حازم جميل خورشيد	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	3,054,523,143	-	تنفيذي
اندريا موليك	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	3,054,523,143	-	غير التنفيذي
ميريان خلف	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	3,054,523,143	-	غير التنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
مروة محمد كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

٣١ أغسطس ٢٠٢٥

إقر أنا الموقع ادناه بصفتي مدير علاقات المستثمرين للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
طارق يحيى محمد احمد	مدير علاقات المستثمرين	

Investor Relations

Beltone

علاقات المستثمرين

تاريخ اعداد البيان: 7 أغسطس ٢٠٢٣

T +202 2461 6300

T +202 2461 6800

www.beltonefinancial.com