

نموذج تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 المرفق  
بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

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

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس اموالها	
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992	ابريل 2008
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم
اخر رأس مال مدفوع	891305286 جنيه	2 جنيه
		اخر رأس مال مصدر
		رقم وتاريخ القيد
		بالسجل التجاري
		63673

علاقات المستثمرين: -

اسم مسنول الاتصال	أسامة رشاد الحنفي	
عنوان المركز الرئيسي	أبراج نایل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33	
ارقام التليفونات	33081900	24619850
	ارقام الفاكس	
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.beltonefinancial.com">www.beltonefinancial.com</a>	
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:orashad@beltonefinancial.com">orashad@beltonefinancial.com</a>	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / سامي عبد الحفيظ - مكتب KPMG	
تاريخ التعيين	27 يونيو 2016	
رقم القيد بالهيئة	337	تاريخ قيادة بالهيئة



**هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:**

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
74.5%	332230058	اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
74.5%	332230058	الاجمالي

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

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

**مجلس الادارة:  
آخر تشكيل لمجلس الادارة:**

الاسم	الجهة التي يمثلها
السيد/ ماجد شوقي سوربال بولس	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
السيد/ إبراهيم كرم	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم القابضة للاستثمار ش.م.م.
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
السيد/ منير أمين فخري عبدالنور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ إيهاب نبيل صالح مصطفى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
السيد/ نيلز بختلر	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.



لجنة المراجعة:  
آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
السيد/ منير أمين فخري عبد النور	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.
السيد/ خالد الليثي	عضو لجنة	عضو من ذوي الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- 1- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
- 2- مراجعة تقارير واداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية في شركة بلتون المالية القابضة
- 3- مراجعة تقارير واداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية في شركة بلتون المالية القابضة
- 4- مراجعة خطة المراجعة لمراقب حسابات الشركة

اعمال اللجنة خلال العام 2020:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد ملاحظات



- نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :-  
يوجد و لكن لم يتم تفعيل النظام بعد  
توزيعات الأرباح :-  
لا يوجد مشروع توزيع أرباح عن العام 2020

### عقود المعاوضة :-

- 1- ابرام عقود المعاوضة بين شركة بلتون المالية القابضة و شركاتها التابعة و شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ( تحت الانقسام ) و الشركة المنقسمة عنها أوراسكوم المالية القابضة و شركاتها التابعة و الأطراف ذات العلاقة ، وذلك لتقديم جميع الخدمات المالية التي تقوم بها شركة بلتون المالية القابضة من خلال شركاتها التابعة
- 2- ابرام عقود المعاوضة بين شركة بلتون المالية القابضة و شركاتها التابعة و شركة جيمناي تكنولوجي ليمتد ، و جيمناي ايجيبت القابضة للاستثمارات المالية ، و جيمناي ايجيبت جلوبال ديفلوبمنت و الشركات التابعة والأطراف ذات العلاقة وذلك لتقديم جميع الخدمات المالية التي تقوم بها شركة بلتون المالية القابضة من خلال شركاتها التابعة

### المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:- لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:-  
منذ بداية عام 2020 وحتى الآن لا يوجد أي مساهمات  
النقاط المالية :-

1- بلغت إجمالي الإيرادات بنهاية العام 2020 نحو 279,101 مليون جنيه مقارنة بنحو 237,515 مليون جنيه في نهاية العام 2019.

2- بلغت صافي خسائر العام من العمليات المستمرة 36,562 مليون جنيه في العام 2020 مقارنة بنحو 26,690 مليون جنيه خسائر في العام 2019.

3- بلغت صافي خسائر العام 2020 نحو 132,423 مليون جنيه مقارنة بنحو 121,824 مليون جنيه خسائر في العام 2019.

4- بلغ نصيب السهم من الخسائر 0.34 جنيه عن العام 2020 مقارنة بنحو 0.54 جنيه عن العام 2019 .

