



حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تلفون : (٢٠٢) ٣٥٣٧ ٥٠٠٩ - ٣٥٣٧ ٥٠٠٠
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
لابن : (٢٠١) ٣٥٣٧ ٣٥٣٧
منسق بريد رقم : (٥) القرية الذكية

مبني (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي : ١٢٥٧٧

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة(شركة مساهمة مصرية) عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

مقدمة

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة بلتون المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسؤولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع

تحصر مسؤوليتنا في إياده استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٢٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

حازم حسن

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة لللتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تتم مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية واللتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهمامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.



مراقب الحسابات

سامي عبد الحفيظ أحمد ابراهيم

سجل مراقبى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٧)

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢١

تقرير عن مدى التزام شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة إتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المعاملة معها من ناحية أخرى بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، فضلاً من جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

| اسم الشركة | بلتون المالية القابضة ش.م.م |
|----------------------------------|---|
| عنوان المركز الرئيسي | العقار رقم 2005 ج مبني النايل سيتي البرج الشمالي الدور 34 الاداري كورنيش النيل رملة بولاق - القاهرة |
| غرض الشركة | الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية او في زيادة رؤوس اموالها |
| الشكل القانوني | شركة مساهمة مصرية |
| المدة المحددة للشركة | 25 سنة تبدا من 10/05/2006 حتى 09/05/2031 |
| تاريخ القيد بالبورصة | 2008/4/9 |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون 95 لسنة 1992 ولائحته سوق المال |
| القيمة الاسمية للسهم | 2 جنيه مصرى |
| آخر رأس مال مرخص به | 1.000.000.000 جنيه مصرى |
| آخر رأس مال مصدر | 891.305.286 جنيه مصرى |
| آخر رأس مال مدفوع | 891.305.286 جنيه مصرى |
| رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم 63673 مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ 10/05/2006 |
| اسم مستنول الاتصال | اسامة رشاد الحنفي (مدير قطاع المؤسسى و علاقات المستثمرين) |
| أرقام التليفونات | + (202) 33081900 |
| أرقام الفاكس | + (202) 35370685 |
| الموقع الإلكتروني | www.beltonefinancial.com |
| البريد الإلكتروني | orashad@beltonefinancial.com |

هيكل الملكية

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | حملة 5 % من أسهم الشركة فائدة |
| %74.5 | 332.230.058 | اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. الإجمالي |



مجلس الإدارة:
تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء:

| م | اسم العضو | جهة التمثيل | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي) | نسبة الأسهم المملوكة |
|----|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | ماجد شوقي سوريل بولس | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | رئيس مجلس إدارة - تنفيذي | لا يوجد |
| 2. | إبراهيم محمد محمد حسنين كرم | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | عضو منتدب - تنفيذي | لا يوجد |
| 3. | نجيب انسى نجيب ساويروس | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي | لا يوجد |
| 4. | إيهاب صالح | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | لا يوجد |
| 5. | نياز بخلار | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | لا يوجد |
| 6. | وفاء شكري فريد زلمة | شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | لا يوجد |
| 7. | احمد محمود احمد جلال | لا يوجد | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | لا يوجد |
| 8. | محمد جمال محرم محمود حرم | لا يوجد | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | لا يوجد |
| 9. | منير أمين فخرى عبد النور | لا يوجد | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | لا يوجد |

رئيس مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته، ويكون من أبرز مهامه ما يلي:

1. توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
2. توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
3. التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية لأعضاء المجلس والمساهمين.
4. وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيتات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
5. تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرارات.
6. تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم.
7. التأكيد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تعارض المصالح.
8. الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
9. التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

عضو مجلس الإدارة المنتدب:

ويكون من أبرز مهامه ما يلي:

1. تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإتخاذ ما يلزم من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.

3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
4. إقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.

5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
 6. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- أمين سر مجلس الإدارة:**

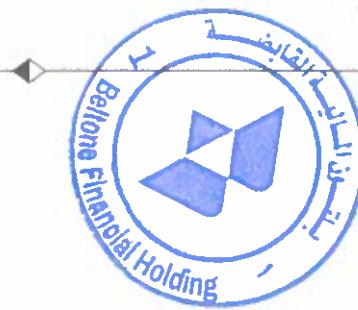
يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات بل يتجاوز ذلك ليمتد إلى تكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس وبعض وبينهم وبين إدارة الشركة، كما أنه يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس، ويجب أن يمنحه المجلس الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله، هذا ومن ضمن المهام أيضاً ما يلي:

1. حفظ التقارير.
2. تزويد الأعضاء بالمعلومات والمحاضر.
3. تبليغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات.
4. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
5. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
6. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
7. تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

تم عقد ستة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020:

| أسم العضو | عدد جلسات الحضور بالأصلية | إجمالي عدد جلسات الحضور |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ماجد شوقي سوريل بولس | 6 / 6 | 6 / 6 |
| إبراهيم محمد محمد حسين كرم | 6 / 6 | 6 / 6 |
| نجيب انسى نجيب ساويرس | 6 / 5 | 6 / 5 |
| وفاء شكري فريد زقلمة | 6 / 6 | 6 / 6 |
| إيهاب صالح | 6 / 5 | 6 / 5 |
| نيلز بختار | 6 / 5 | 6 / 5 |
| احمد محمود احمد جلال | 6 / 6 | 6 / 6 |



| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| 6 / 6 | 6 / 6 | محمد جمال محمود محرم |
| 6 / 6 | 6 / 6 | منير أمين فخرى عبدالنور |

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل لجنة المراجعة:

تم عقد عدد (4) اجتماع للجنة المراجعة خلال عام 2020.

يتم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للاتي:

| الاسم | صفة عضو اللجنة | الصنفة بمجلس الادارة | عدد جلسات الحضور |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| منير أمين فخرى عبدالنور | رئيس اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| احمد محمود احمد جلال | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| محمد جمال محمود محرم | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| وفاء شكري فريد زلمة | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | 4/4 |
| هشام الأفندى | عضو اللجنة | ذوي خبرة | لا يوجد |
| خالد الليثى | عضو اللجنة | ذوي خبرة | 4/3 |

تعد اللجنة محضر مجمع تعرضه على مجلس إدارة الشركة، كما يحرر محضر منفصل لكل شركة تابعة بالموضوعات المعروضة على اللجنة وتصنياتها ويتم عرضه على مجلس إدارة الشركات التابعة كلاً فيما يخصه.

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم ملاحظتها وتصنياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام وغيرها من الإدارات الأخرى.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه.
- دراسة نطاق عمله المراجعة مع مراقب الحسابات وإيداء ملاحظاتها عليه وإيداء الرأي في إسناد أيه أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهدأ لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإيداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل ما قد يثير من خلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.



لجنة المخاطر:

تم عقد عدد (4) اجتماع للجنة المخاطر خلال عام 2020.

يتم تشكيل لجنة المخاطر وفقاً للاتي:

| الاسم | صفة عضو اللجنة | الصفة بمجلس الادارة | عدد جلسات الحضور |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| محمد جمال محرم محمود محرم | رئيس اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| احمد محمود احمد جلال | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| منير امين فخرى عبدالنور | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | 4/4 |
| وفاء شكري فريد زلمة | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | 4/4 |

بيان اختصاصات لجنة المخاطر والمهام الموكلة لها:

- وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ومن ضمنها مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر الانتمان ومخاطر نظم المعلومات ومخاطر السمعة.
- التحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة ومدى قيام مسؤول إدارة المخاطر ومعاونوه بمهامهم بشكل مرضي في حدود الاختصاصات المقررة لها.
- التحقق من وجود نظم معلومات فعالة تتيح مراقبة الأداء ومتابعة المخاطر.
- إعداد تقرير ربع سنوي عن نتائج عمل اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت:

تم عقد عدد (مرة واحدة) اجتماع لجنة المكافآت خلال عام 2020

يتم تشكيل لجنة المكافآت وفقاً للاتي:

| الاسم | صفة عضو اللجنة | الصفة بمجلس الادارة | عدد جلسات الحضور |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| محمد جمال محرم محمود محرم | رئيس اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل | ١\١ |
| ابراهيم محمد كرم | عضو اللجنة | العضو المنتدب | ١\١ |
| ايها صلاح | عضو اللجنة | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | ١\١ |

بيان اختصاصات لجنة المكافآت والمهام الموكلة لها

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحجم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو احتلاسات من مقررات الشركة.



3. فيما يتعلق بأسمهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
4. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة الاستثمار:

تم عقد عدد (لا يوجد) اجتماع للجنة الاستثمار خلال عام 2020

بيان اختصاصات لجنة الاستثمار والمهام الموكلة لها

1. تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشركة أو عمالتها في استثمارات تدر أفضل عائد طبقاً للسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
2. تحقيق أفضل عائد لعمالتها أو استيفاء التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- تتمتع شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. بنظام رقابة داخلية فعال يعمل على الآتي:
- تحديد الاختصاصات والفصيل التام بين المسؤوليات والمهام للعاملين بالشركة، حيث تم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، حيث توفر الشركة أو غيرها المعلومات الدقيقة والصحيحة.
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهداف بأقل التكاليف.
 - العمل على التأكيد من أن جميع القوانين واللوائح والسياسات الداخلية للشركة يتم تطبيقها كما ينبغي أن يكون.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

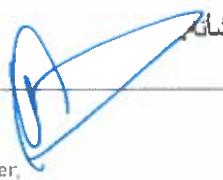
هذا ومن الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة تقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع توصياتها بمجلس الإدارة بشأنه.

إدارة المراجعة الداخلية

يتولى إدارة المراجعة الداخلية شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. مدير متفرغ وهو الأستاذ/ عمر كمبال ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطي الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصالحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات الازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، مع الجدير بالذكر أن الشركة تعمل دائماً على تمنع إدارة المراجعة الداخلية بالإستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير من أي شخص على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكيد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة وال المتعلقة بادارات الشركة المختلفة.

هذا ومن أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

1. وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
2. ورفع التقارير لجنة المراجعة واللاحظات التي تم اكتشافها بشأن



3. تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون وجود تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.

4. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية

إدارة المخاطر

يتولى إدارة المخاطر بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. مدير متفرغ وهو الأستاذ/ هيثم محروس ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنة المخاطر من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية ف تكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتقوم الشركة بتطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات للعاملين بإدارة المخاطر مع ضمان وجود اتصال مباشر بين إدارة المخاطر ولجنة المخاطر، بحيث تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المخاطر وفقاً لأهمية المعلومات التي تكشفت، هذا وتسعى إدارة المخاطر بالشركة للقيام بما يلى:

1. تحديد مستوى المخاطر المتقبولة لدى الشركة والذي تم قبوله مسبقاً من مجلس الإدارة.

2. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مبكر.

3. التأكيد من توافر نظم معلومات فعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا وللجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضيح التجارزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطوة المقترحة لمعالجتها.

4. تقييم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام

يتولى إدارة الالتزام بشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. مدير متفرغ وهو الأستاذ/ هيثم محروس ويعتبر من القيادات الإدارية بالشركة ويتابع لجنة المراجعة من الناحية التقريرية أما تبعيته الإدارية ف تكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعتبر وظيفة إدارة الالتزام وظيفة مستقلة تحدد وتقيم وترافق وتنقّل النصائح والمشورة وتعنى التقارير عن مخاطر عدم التزام العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية تجنيباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات نتيجة عدم الالتزام بهذه التعليمات، ويكون من أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الالتزام ما يلى:

1. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام جميع العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة.

2. التأكيد من التزام جميع العاملين بالشركة بالسياسات والمواصفات الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.

3. التأكيد من وجود وتطبيق خطه لتحديث بيانات العمالء بصفته دورية وفقاً لتصنيف المخاطر الخاص بكل منهم.

4. التأكيد بقدر الإمكان من عدم وجود ممارسات غير مشروعه أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الغش و / أو الإحتيال و / أو الفساد وكذلك الممارسات المتعلقة بفضل الأموال.

5. إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء بأي شكل من الأشكال على تعارض المصالح.

مراقب الحسابات

يقوم المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة الخاصة بهم بتعيين مراقب الحسابات من تنطبق عليهم شروط التعين وطبقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المصرية السارية.

وقد تم إعادة تكليف الأستاذ/ سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الإفصاح والشفافية:

تحتفظ الشركة بقوّات اتصال مفتوحة وشفافية مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة و كذلك عن طريق وسائل الإعلام المتعددة بما يشمل شاشة البورصة المصرية.

ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من انتهاء نهاية السنة المالية بما يتواافق مع المتطلبات القانونية - قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 - ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع على الأقل بواحد وعشرون قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسوق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت وفي الصحف، وتتوفر صور من التقرير السنوي



والقوانين المالية للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة اسابيع على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس.

علاقات المستثمرين:

تعتبر علاقات المستثمرين هي الرابط بين الشركة ومساهميها والبورصة المصرية والمستثمرين المتوقعين.

وتهتم علاقات المستثمرين في بلتون المالية القابضة ش.م.م. بتطوير وتحسين العلاقات بين مساهمي الشركة من خلال تيسير الخدمات بخطط إستراتيجية مدروسة بدقة وعناية تتم مراجعتها سنويًا وتطويرها بما يتناسب مع مصالح المساهمين. وتتولى علاقات المستثمرين مهام إدارة وتنظيم سجلات الأسهم لمساهمي الشركة.

كما تزود علاقات المستثمرين جهات الاختصاص في الشركة بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات التنظيمية والتاكيد على تطبيقها، وتقوم بحفظ بيانات المساهمين، وكذلك تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بملكيةهم لأسهم الشركة وفترات حظر التعامل بها، كما تقوم بنشر كافة الإفصاحات الخاصة بالشركة على موقع الشركة وعلى موقع البورصة المصرية، بالإضافة إلى التحضير والتجهيز وعمل كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، واستقبال كافة استفسارات المساهمين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

يقوم مجلس الإدارة بإعداد تقرير مالي سنوي ويتم تقديمها إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار التقرير السنوي عن السنة المالية السابقة وفيه يفصح عن النتائج المالية للشركة في اجتماع مساهمي الشركة السنوي.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإعداد تقارير إفصاح ربع سنوية وبعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني خاص بها وهو www.beltonefinancial.com ، حيث تقوم الشركة من خلال هذا الموقع بنشر المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل مثل القوانين المالية الربع الدورية والسنوية وكذلك الإفصاحات التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها للبورصة في المواعيد المقررة فضلاً عن البيانات الصحفية التي يدلّى بها كبار المسؤولين بالشركة



المؤثث والسياسات
ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة تتابع السلطة بالشركة إلى تحقيق وتسهيل وضمان استمرار سير العمل للوظائف القيادية على مستوى الشركة، ويحدد إطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على اختلاف المسؤوليات الإدارية وتطوير القدرات المطلوبة لبعض الكفاءات وأولويات التعيين والتركيز على استعدادهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم على المدى القصير والبعيد وكذلك الخطط البديلة في حالة الطوارئ.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يوجد لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين لدى الشركة أو المتعاملين معها عن الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

أن جميع تعاملات الأطراف المرتبطة يتم مراجعتها وموافقة عليها مسبقاً من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد.

رئيس مجلس الإدارة
ماجد شوقي سوريال

