

١٢٤٩
٢٠١٩/١٢/٢٨



السيد الاستاذ / رئيس مجلس اداره
الشركة / بلتون المالية القابضة

تحية طيبة وبعد،،

في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من سيادتكم بشأن طلب الموافقة على نشر تقرير

الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في اجراءات زيادة رأس
المال المصدر والمدفوع لشركة / بلتون المالية القابضة وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة
المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠" بالموافقة على زياده رأس المال من
٨٩١,٣٠٥,٢٨٦ جنيهه الي ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيهه بزياده قدرها ٣٥,٦٥٢,٢١٠ جنيهه نقدا موزعه علي عدد
١٧,٨٢٦,١٠٥ سهم بقيمة اسمية ٢ جنية للسهم وتخصص تلك الزيادة الي نظام الإثابة والتحفيز وفقا للمادة
٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتعديل نص المادتين ٦, ٧ من النظام الأساسي للشركة،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠٢١/٩/٢٨

دكتور / سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

علي سوق المال

١٢٢
٥١١٩/٢٨ / ١٢



السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح
"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / بلتون المالية القابضة وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠" بالموافقة على زياده رأس المال من ٨٩١,٣٠٥,٢٨٦ جنيهه الي ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه بزياده قدرها ٣٥,٦٥٢,٢١٠ جنيه نقدا موزعه علي عدد ١٧,٨٢٦,١٠٥ سهم بقيمة اسمية ٢ جنية للسهم وتخصص تلك الزيادة الي نظام الإثابة والتحفيز وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتعديل نص المادتين ٦, ٧ من النظام الأساسي للشركة،

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دكتور / سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

علي سوق المال

تحريرا في ٢٠٢١/٩/٢٨

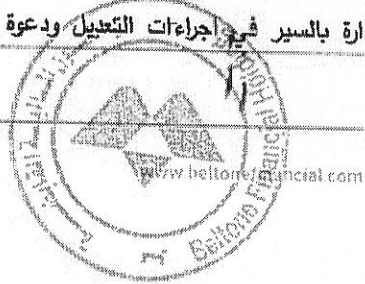
علي سوق المال



تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل

وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

الإفصاح	البند
شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م	اسم الشركة
مليار جنيه مصري	رأس المال المرخص به
891305286 جنيه مصري مسدد بالكامل	رأس المال المصدر
445652643 سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد.	عدد الاسهم / القيمة الاسمية
2021/09/00	تاريخ انعقاد مجلس الادارة
زيادة رأس المال المصدر	طبيعة التعديل
زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 891305286 جم الى 926957496 جم بزيادة قدرها 35652210 جم موزع على عدد 17826105 سهم قيمة كل سهم اثنين جم تمول نقدا، وذلك لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.	مبررات واسباب الزيادة
تهدف الشركة من إصدار أسهم زيادة رأس المال الى توفير الأسهم اللازمة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمعتمد بموجب الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/04 والمعتمدة من الهيئة في 2021/05/05 ، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 2021/07/05، وذلك لخلق روح تنافسية بين العاملين تدفعهم الى الابداع والابتكار وبذل الجهد، وتحفيز العاملين على العمل مما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، وكذلك وضع المصالح الرئيسية للعاملين جنبا الى جنب مع مصالح حاملي الأسهم ، الامر الذي يؤدي الى زيادة أرباح المساهمين.	
الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 891305286 جم الى 926957496 جم بزيادة قدرها 35652210 جم موزع على عدد 17826105 سهم قيمة كل سهم اثنين جم تمول نقدا، وذلك عن طريق اصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/04، وفي ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام بتاريخ 2021/07/05.	قرار مجلس الادارة من واقع محضر مجلس الادارة
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في قرار الزيادة لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة	قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الادارة بالسير في اجراءات التعديل ودعوة





الجمعية العامة العادية للموافقة على التعديل.	التنفيذيين بالشركة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد
أثر التعديل المزمع على حقوق الملكية	نظراً لتخصيص اسهم زيادة رأس المال وعددها 17.826.105 سهم والتي تمثل نسبة 4% من اسهم الشركة الحالية وذلك لتطبيق نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة فإنه سيتم تحميل قائمة الدخل (ضمن مرتبات ومزايا العاملين) خلال فترة الاستحقاق بتكلفة خدمة العاملين المستحقة من تاريخ الاستحقاق على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنحة وفي المقابل يتم زيادة الاحتياطيات بحقوق الملكية للشركة (احتياطي ائابة عاملين) مما سيؤدي الى تخفيض نسبة المساهمة لحملة الأسهم القانمين بنسبة 3.8% . وتتمثل التكلفة المحملة على قائمة الدخل في القيمة العادلة للأسهم الممنوحة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وقت المنح، وإنها لن تؤثر على صافي حقوق المساهمين حيث سينشأ احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية نظير المبالغ المحملة على قائمة الدخل.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وأقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وإحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: منير امين فخري عبد النور

الصفة: رئيس مجلس الادارة

التوقيع:

