

نموذج تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المرفق
بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

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

البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين: -

اسم مسنول الاتصال	اسامة رشاد الحنفي	
عنوان المركز الرئيسي	أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور 33	
ارقام التليفونات	33081900	24619850
	ارقام الفاكس	
الموقع الإلكتروني	www.beltonefinancial.com	
البريد الإلكتروني	orashad@beltonefinancial.com	

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	حزمة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
58.144%	259121683	اوراسكوم المالية القابضة
58.144%	259121683	الاجمالي

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

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

مجلس الادارة:
اخر تشكيل لمجلس الادارة:

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - المستقل	منير فخري عبد النور
العضو المنتدب	إبراهيم محمد كرم
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	نيلز بختلر
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	أمير فاروق مشرقى
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	علاء محمد العفيفي
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	وفاء شكري زقلمة
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	باسم محمد صلاح



اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
السيد/ منير أمين فخري عبد النور	رئيس اللجنة	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيد/ امير فاروق مشرقى	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل
السيد/ علاء محمد العفيفي	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- 1- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
- 2- مراجعة تقارير و أداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية في شركة بلتون المالية القابضة
- 3- مراجعة تقارير و أداء 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	5 مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد ملاحظات

نظام الاثابية و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :-
يوجد و جاري استكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة للتوزيع الأسهم على السادة المستحقين توزيعات الأرباح :-

لا يوجد مشروع توزيع أرباح عن العام 2021



المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:-

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:-
منذ بداية عام 2021 وحتى الآن لا يوجد أي مساهمات

النقاط المالية :-

- بلغت اجمالي ايرادات التشغيل بنهاية العام 2021 نحو 351 681 مليون جنية مقارنة بنحو 276 711 مليون جنية في نهاية العام 2020
- بلغت صافي خسائر العام 2020 نحو 169 762 مليون جنية في العام 2021 مقارنة بنحو 132 423 مليون جنية خسائر في العام 2020
- بلغ نصيب السهم من الخسائر 0.43 جنية عن العام 2021 مقارنة بنحو 0.34 عن العام 2020
- نظرا للتراجعات الحادة التي مرت بها البورصة المصرية قامت الشركة بتكوين مخصص عملاء بمبلغ 554 169 مليون جنية

