

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة		بلتون المالية القابضة	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير		الربع الأول	الربع الثاني
		الربع الثالث	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	اسامه رشاد	رقم التليفون	023308 1900
عنوان البريد الإلكتروني	orashad@beltonefinancial.com	رقم الفاكس	023537068 5
عنوان المركز الرئيسي للشركة	أبراج نايل سيتي - البرج الشمالي - الدور 34		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.beltonefinancial.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
اوراسكوم المالية القابضة	259121683	55.908%	259121683	58.144%

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
4852	100%	445652643	4028	100%	463478748	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
4852	100%	445652643	4028	100%	463478748	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	56.39999%	251348032	1	54.23076%	251348032	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
		لا يوجد			لا يوجد	أسهم الخزينة (9)
		لا يوجد	1	3.84615%	17826105	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ. ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
						إجمالي الاسهم المرهونة (15)
1	%0.02132	95000	1	0.02050%	95000	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)

2	%56.4213	251443032	3	58.09741%	269269137	(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4850	%43.5787	194209611	4026	41.90259	194209611	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

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

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:
جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة له	عدد الأسهم المملوكة للجهة التي يمثلها	الصفة
السيد/ إبراهيم محمد كرم	شركة اوراسكوم المالية القابضة	لا يوجد	264734032	عضو مجلس الإدارة المنتدب-تنفيذي
السيد / باسم محمد صلاح	شركة اوراسكوم المالية القابضة	لا يوجد	264734032	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ نيلز بختلر	شركة اوراسكوم المالية القابضة	لا يوجد	264734032	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه	شركة اوراسكوم المالية القابضة	لا يوجد	264734032	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

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

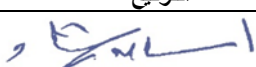
الاسم	الصفة	مستقل – غير مستقل
السيد/ منير أمين فخري عبد النور	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
السيد/ أمير فاروق مشرقي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
السيد/ علاء محمد العفيفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة
القانونية لمجلس
الادارة

26 يونيو 2022
وذلك لحين العرض
على الجمعية
عمومية لإعادة
المجلس

اقر انا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
إبراهيم كرم	العضو المنتدب	 عنه