



١١١١
٢٠٢٣/٥/٢٤

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على نشر إعلان بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه إلى ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه بزيادة قدرها ١٠ مليار جنيه موزعة علي عدد ٥ مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الإسمية للسهم البالغة ٢ جنيه للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسئوليته وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨، فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ٥ مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الإسمية للسهم البالغة ٢ جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للإصدار قدرها ١٠ مليار جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة، متضمناً تاريخ ا خريوم تداول للسهم الأصلي محملاً بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بالاطاعة بالفترة الزمنية من تاريخ نشر الاعلان حتى يوم تداول السهم الأصلي محملاً بالحق في الاكتتاب عن سبعة ايام (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بداية من اول يوم لتلقى الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل)، مع مراعاة موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشوف التغطية البنكية، وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية لاسهم الزيادة في رأس المال المصدر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في ٢٤/٥/٢٠٢٣

د/ سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
على سوق المال





دعوة اكتتاب قدامى المساهمين
بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأسمال
شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.

أولاً: بيانات عامة عن الشركة:

اسم الشركة المصدرة: شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م.

عنوان المركز الرئيسي: ٢٠٠٥ ج مبني النایل سني البرج الشمالي الدور ٣٤ الإداري - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة

الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية.

القانون المنظم: قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

غرض الشركة: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها

مدة الشركة: ٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٥/١٠ وتنتهي في ٢٠٣١/٥/٩.

السنة المالية للشركة: تبدأ السنة المالية للشركة في اول يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة.

رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه: ٦٣٦٧٣ بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥.

موقف القيد بالبورصة: أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ أبريل ٢٠٠٨.

موقف الحفظ المركزي: جميع أسهم الشركة مقيدة بالحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

أعضاء مجلس الإدارة:

الأسم	الوظيفة بالمجلس	تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة
الأستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	٢٠٢٥/٨/٣١
الأستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنت Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	٢٠٢٥/٨/٣١





٢٠٢٥/٨/٣١	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمند Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الأستاذ/ اندريا مولिका Mr. Andrea Mollica
٢٠٢٥/٨/٣١	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة شيمي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمند Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الأستاذة/ ميريان خلف Ms. Mirian Khalaf
٢٠٢٣/١١/١٠	عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذة/ مروة محمد كمال الدين
٢٠٢٣/١١/١٠	عضو مجلس إدارة - مستقل	الأستاذ/ وائل مصطفى السيد

مراقب الحسابات:

العنوان	الاسم
مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة	الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ - مكتب حازم حسن KPMG

المستشار القانوني الداخلي للشركة:

العنوان	الاسم
مدير الإدارة القانونية بالشركة	الأستاذ/ مصطفى العزب

المستشار القانوني الخارجي للشركة:

العنوان	الاسم
١٢ شارع محمد علي جناح - جازدن سيتي - القاهرة	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد المحامي - الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية

المساهمون الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥٪ وفقاً لبيان المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصة
والإيداع والقبض المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨:

نسبة الأسهم الحالية إلى عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة	عدد الأسهم الحالية	الاسم
٥٥,٩٠٨٪	٢٥٩١٢١٨٢١	شركة شيمي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمند CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD





رأس المال:

عملية رأس المال	المدفوع	المصدر	المخصص به
الجنيه المصري	٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦	٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦	١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

عدد أسهم رأس المال الحالي: ٤٦٣,٤٧٨,٧٤٨ سهم

نوع الأسهم المصدرة: اسمية عادية

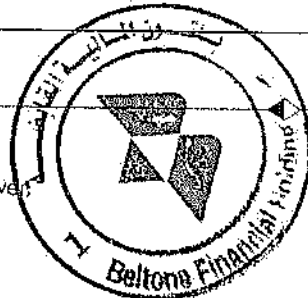
القيمة الاسمية للسهم: ٢ جنيه مصري للسهم

الموقف من الأرباح: لأسهم الزيادة الحق في توزيعات الأرباح المستحقة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ طبقاً لما تقرره الجمعية العامة في حينه.

الموقف الضريبي:

وفقاً للبيان الصادر من المستشار الضريبي للشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/٧:

الإقرارات الضريبية	- تم تقديم الإقرارات الضريبية للشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ في المواعيد القانونية
الموقف الضريبي	- السنوات ٢٠٠٨/٢٠٠٦ لم تدرج ضمن عينات الفحص الضريبية على أرباح شركات الأموال
عام ٢٠٠٩	تم الفحص والربط والسداد: - تم رفع دعوى قضائية رقم ٤٧٩٦ لسنة ٧٣ شق مستعجل بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٨ للحفاظ على حق الشركة في اعتماد بند تكلفة الفوائد التمويلية لعام ٢٠٠٩ وما بعدها من سنوات. - (لا توجد ضريبة مستحقة)
عام ٢٠١٠	- تم إعادة الفحص التقديري لعام ٢٠١٠ إلى فحص دفترى بوحدة فحص النظم بالأمموزية. - تم التأشير على مذكرة إعادة الفحص بعدم الموافقة على نتائج إعادة الفحص وإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن في الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ الذي قرر الآتي: • اعتماد الأهلاك الضريبي لعام ٢٠١٠. • عدم اعتماد الفوائد التمويلية لعام ٢٠١٠.
	الوعاء الضريبي للجنة قبل خصم الإعفاءات
	٥٦٧٦١١٧٩
	الإعفاءات المعتمدة باللجنة في حدود الوعاء
	٥٦٧٦١١٧٩
	صافي الوعاء الخاضع لاشيء
	١- تم رفع دعوى قضائية تحت رقم ٦٨٨٠٨ لسنة ٧٥ شق مستعجل بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١ لعدم اعتماد لجنة الطعن للفوائد التمويلية المستبعدة ليكون الصافي لعام ٢٠١٠ خسائر مرحلة للسنوات التالية. ٢- تم إحالة النزاع إلى خبراء مجلس الدولة وتم تقديم مذكرة دفاع مشفوعة بسجل كامل من المستندات المؤيدة لحق الشركة. ٣- وطلب الخبير تقديم مستندات أخرى جاري إعدادها لتقديمها في الجلسة الثانية للخبير.





<p>- بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١ تم سداد فروق فحص م/٥٦ مبلغ ٢٣.٠٠٠ جم عن عام ٢٠١٠ بتحويل من البنك العربي الأفريقي - الفرع الرئيسي.</p>																	
<p>تم فحص السنوات ٢٠١٤/٢٠١١ دفترياً والطعن عليها في المواعيد القانونية: - وتم إحالة جميع نقاط الخلاف إلى اللجنة الداخلية. - (تم إعداد مذكرة دفاع مشفوعة بالمستندات للرد على النزاع القائم). - علماً بأن حكم المحكمة الإدارية في الدعاوي المرفوعة عن السنوات ٢٠١٠/٢٠٠٩ له أثر كبير في حل النزاع في السنوات ٢٠١٣/٢٠١١ - لا يوجد التزام مالي أو ضريبي حالياً عن تلك السنوات محل النزاع.</p>	<p>عام ٢٠١١ ٢٠١٤/</p>																
<p>- تمت المحاسبة تقديرياً عن السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ وتم الإخطار بنموذج ١٩ ضريبة دخل برقم ١٣٥٣٠ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ وتم الطعن عليه بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢، وصدر قرار بإعادة الفحص الدفترى للسنوات ٢٠١٦/٢٠١٥. - تم إعادة الفحص دفترياً وكانت نتيجة إعادة الفحص الدفترى كالتالي:</p>	<p>السنوات ٢٠١٥ ٢٠١٦/</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">السنوات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٨٤٧٧١٧٨</td> <td>١٥١٢٢٠٣</td> </tr> <tr> <td>٦٤٠٥٤٢٥٦</td> <td>٢٦٠٧٠٤٦٠</td> </tr> <tr> <td>٣٦٤٠٥٩١</td> <td>٩٩٩٤٦</td> </tr> <tr> <td>٤٥٧٨١٥</td> <td>٣١٤٣٩٦</td> </tr> </tbody> </table>	السنوات		٨٤٧٧١٧٨	١٥١٢٢٠٣	٦٤٠٥٤٢٥٦	٢٦٠٧٠٤٦٠	٣٦٤٠٥٩١	٩٩٩٤٦	٤٥٧٨١٥	٣١٤٣٩٦							
السنوات																	
٨٤٧٧١٧٨	١٥١٢٢٠٣																
٦٤٠٥٤٢٥٦	٢٦٠٧٠٤٦٠																
٣٦٤٠٥٩١	٩٩٩٤٦																
٤٥٧٨١٥	٣١٤٣٩٦																
<p>- وتتخلص أوجه النزاع في: فروق العملة المدينة والدائنة - ما يرد للوعاء من المرتبات- أرباح الاستحواذ. - تم الطعن كتابياً على نتائج إعادة الفحص الدفترى للسنوات ٢٠١٦/٢٠١٥. - تم نظر الطعن بلجنة إنهاء المنازعات بالمأمورية وكانت نتائج اللجنة كالتالي:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">السنوات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٦٤٠٥٤٢٥٦</td> <td>٢٦٠٧٠٤٦٠</td> </tr> <tr> <td>٥٥٦٨٠٥٦</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>٤٥٤١٢٨١٠</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>٣٩٠٠٠٢٢</td> <td>٤٧٤٠٩٤</td> </tr> <tr> <td>٩١٧٣٣٦٨</td> <td>٢٥٥٩٦٣٦٦</td> </tr> <tr> <td>٣٦٤٠٥٩١</td> <td>٩٩٩٤٦</td> </tr> <tr> <td>٤٥٧٨١٥</td> <td>٣١٤٣٩٦</td> </tr> </tbody> </table>	السنوات		٦٤٠٥٤٢٥٦	٢٦٠٧٠٤٦٠	٥٥٦٨٠٥٦	.	٤٥٤١٢٨١٠	.	٣٩٠٠٠٢٢	٤٧٤٠٩٤	٩١٧٣٣٦٨	٢٥٥٩٦٣٦٦	٣٦٤٠٥٩١	٩٩٩٤٦	٤٥٧٨١٥	٣١٤٣٩٦	
السنوات																	
٦٤٠٥٤٢٥٦	٢٦٠٧٠٤٦٠																
٥٥٦٨٠٥٦	.																
٤٥٤١٢٨١٠	.																
٣٩٠٠٠٢٢	٤٧٤٠٩٤																
٩١٧٣٣٦٨	٢٥٥٩٦٣٦٦																
٣٦٤٠٥٩١	٩٩٩٤٦																
٤٥٧٨١٥	٣١٤٣٩٦																
<p>- تم سداد فروق ضريبة شركات الأموال طبقاً لقرار اللجنة وضريبة المادة ٥٦ مبلغ ٧٤٨١٠٧ جم عن السنوات ٢٠١٦/٢٠١٥ بموجب موافقة جزئية ومطالبة السداد رقم ٢٤٤٩٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ ورقم ٢٤٤٩٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥. - علماً بأن وعاء توزيعات الأرباح مبلغ ٧٧٢٢٢ جم تم سداده خصماً من المنع، وإحالة بند أرباح الاستحواذ بمبلغ ٢٢١٠٨٨١٢ جم لعام ٢٠١٥ إلى اللجنة الداخلية المتخصصة لحسم الخلاف بشأنها.</p>																	
<p>عام ٢٠١٧ لم يرد ضمن عينة الفحص لعام ٢٠١٧ طبقاً لبيان المأمورية.</p>	<p>السنوات ٢٠٢٠/٢٠١٧</p>																





- صدر قرار فحص العينة للسنوات ٢٠٢٠/٢٠١٨ ولم تخطر الشركة بنماذج الأعداد للفحص، ويتم حالياً تجهيز المستندات للفحص الضريبي للسنوات ٢٠٢٠/٢٠١٨.	
- تم الفحص والموافقة والسداد عن السنوات ٢٠١٧/٢٠٠٦.	ضرائب الأجور والمرتبات للسنوات ٢٠١٧/٢٠٠٦
تم الفحص والموافقة والسداد لفروق ضريبة المرتبات والغرامات بناء على مطالبة السداد رقم ٢٤٥٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ بمبلغ ٥٢٠٠٣٩ جم كالتالي: - ٣٢٦١٢٤ جم فروق ضريبة المرتبات + ١٩٣٩١٥ جم غرامات حتى ٢٠٢٢/٩	ضرائب الأجور والمرتبات للسنوات ٢٠٢٠/٢٠١٨
- لم تخطر الشركة بفحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.. - جميع إقرارات المرتبات الربح سنوية عن السنوات ٢٠٢٢/٢٠٢١ قدمت في المواعيد القانونية إلكترونياً، والربح الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٢.	ضرائب الأجور والمرتبات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
الفترة من بداية النشاط في ٢٠٠٦/٥/١٠ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١: - عام ٢٠١٢: تم فحص دفاتر الشركة ومستنداتها والموافقة والسداد حتى عام ٢٠١٢. - السنوات ٢٠١٩/٢٠١٣: تم السداد لضريبة الدمغة مبلغ ١٨٢٢٩٧ جم بدون مقابل التأخير بموجب تحويل بنكي من البنك العربي الأفريقي بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠. - تم تقديم طلب للتجاوز عن مقابل التأخير طبقاً لأحكام القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ وتم سداد الـ ٣٥٪ مقابل التجاوز بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ مبلغ ٥١٠٠٠ جم بتحويل من البنك العربي الأفريقي - الفرع الرئيسي.	ضريبة الدمغة
الفترة من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١: - لم ترد للشركة أي مكاتبات أو نماذج لطلب الفحص حتى تاريخه. - تسلمت الشركة مطالبة صادرة من الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة. - تم نظر اللجنة الداخلية والموافقة والسداد.	ضريبة الدمغة
الفترة من ٢٠١٣/٢٠١١: - تسلمت الشركة مطالبة صادرة من الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة. - تم الطعن في المواعيد القانونية وتم تجهيز المستندات وتحرير مذكرة دفاع وجاري نظر اللجنة الداخلية عن السنوات ٢٠١٧/٢٠١٤. - لم تسلم الشركة أي مطالبات أو إخطارات بشأن السنوات ٢٠٢١/٢٠١٨.	الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة السنوات ٢٠١٣/٢٠١١
الفترة من ٢٠٢١/٢٠١٤: - تسلمت الشركة مطالبة صادرة من الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة. - تم الطعن في المواعيد القانونية وتم تجهيز المستندات وتحرير مذكرة دفاع وجاري نظر اللجنة الداخلية عن السنوات ٢٠١٧/٢٠١٤. - لم تسلم الشركة أي مطالبات أو إخطارات بشأن السنوات ٢٠٢١/٢٠١٨.	الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة السنوات ٢٠٢١/٢٠١٤

كما يوجد بيان كامل معد من المستشار الضريبي للشركات التابعة وفقاً لآخر موقف موجود في مقر الشركة لمن يرغب في الاطلاع عليه.

وفقاً للبيان الصادر من الإدارة القانونية بالشركة المؤرخ في
٢٠٢٣/٥/١٤

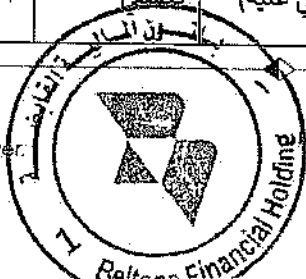
الموقف من القضايا:



أولاً: بلتون المالية القابضة ش.م.م



م	المحكمة	رقم الدعوى	مقامة من	ضد	الموضوع	اخر موقف	ملاحظات
١	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	الطعن رقم ٤٧٩٦ لسنة ٧٣ ق قضاء إداري	بالتون المالية القابضة	وزير المالية وآخرين	طعن ضريبي	جلسة ١٨ ابريل ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة حكم تمهيدي يقضي بإعادة الطعن إلى مكتب الخبراء وتم سداد الأمانة وجاري متابعتها لتحديد جلسة أمام الخبراء	لا يوجد التزام ضريبي عن تلك السنة محل الدعوى حيث انه تم سداد الفروق الضريبية الخاصة بتلك الدعوى ولكن الشركة مستمرة في الدعوى للحفاظ على حقوقها والاستفادة من اي وفر ضريبي مستقبلي
٢	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	الطعن رقم ٧٠٩١٥ لسنة ٧٥ ق قضاء إداري	بالتون المالية القابضة	وزير المالية وآخرين	طعن ضريبي	حكمت المحكمة برفض الطعن في جلسة ٢٣-١-٢٠٢٣ وتم الطعن على الحكم بالإدارية العليا وتحدد لنظر الطعن جلسة ٢٠٢٣-٥-١٤ امام الدائرة (١١) فحص	لا يوجد التزام ضريبي عن تلك السنة محل الدعوى
٣	محكمة استئناف القليوبية	الاستئناف رقم ١٩٨٨ لسنة ٥٥ ق ورقم ٢٠٥١ لسنة ٥٥ ق	عزت محمد العليمي (مدعي) - مستأنف - مستأنف (ضده)	شركة لافارج (مدعي عليه) - مستأنف - مستأنف (ضده)	دعوى عمالية مقامة من المدعي ضد شركة لافارج وأختصم شركة بالتون المالية القابضة على زعم انها تدير صندوق العاملين لشركة لافارج وتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة	مؤجلة لجلسة ٢٠٢٣-٦-١٨ للمذكرات الختامية	الدعوى مقامة من المدعي ضد شركة لافارج وأختصم شركة بالتون المالية القابضة على زعم انها تدير صندوق العاملين لشركة لافارج وتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
٤	محكمة شمال القاهرة	الدعوى رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٣ عمالي	وائل حسن حامد عطا (المدعي)	بالتون المالية القابضة (مدعي عليه)	دعوى تعويض عن فصل تعسفي	محجوزة للحكم ٢٥-٥-٢٠٢٣	المدعي طلب تعويض بمبلغ





ثانياً : الشركات التابعة							
٨٥٢.٠٠٠ جنيهه مصري							
١	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	الطعن رقم ٣٠٧٧٤ لسنة ٧٥ ق قضاء إداري	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	وزير المالية وآخرين	طعن ضريبي	محدد لها جلسة ٦-٥-٢٠٢٣ لنظر الدعوي بعد انتهاء مدة الوقف التعليقي	تم انتهاء المنازعة صلحاً مع لجان المنازعات الضريبية وسوف يتم تسليم خطاب التصالح للمحكمة
٢	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	الطعن رقم ٥٤٢٦٠ لسنة ٧٣ ق قضاء إداري	شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب	وزير المالية وآخرين	طعن ضريبي	بجلسة ٢٤ يناير ٢٠٢٢ صدر حكم بإعادة الدعوى للخبراء، ولم يحدد جلسة في الخبراء حتى تاريخه	بالنسبة للدعوي أعلاه لها أهمية خاصة تتمثل في ان الشركة يستحق لها اعفاء ضريبي (لمدة ٥ سنوات) من بداية نشاط الشركة وحتى نهاية سنوات الاعفاء في ٢٠١٠
٣	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	طعن رقم ١٣٩١٨ لسنة ٧٦ ق قضاء إداري	بلتون لتكنولوجيا المعلومات	وزير المالية وآخرين	طعن ضريبي	جلسة ١٨ أبريل ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة حكم تمهيدي يقضي بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء، وجاري متابعة إرسال الملف إلى الخبراء.	لا يوجد أثر مالي
٤	محكمة استئناف القاهرة	الاستئناف رقم ٩٨٤ لسنة ١٤٠ ق	محمد سعد شعبان - (مستأنف)	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية - مستأنف ضدها	استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨٨١ لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي جنوب القاهرة- دعوي استرداد شيك	مؤجل لجلسة ٢٠٢٣-٥-١٤ للاطلاع	لا يوجد أثر مالي





٥	محكمة القاهرة الاقتصادية	لدعوى رقم ١١٣٢ لسنة ١٥ ق- استئناف اقتصادي القاهرة	شركة لنكوم للاستثمارات	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية	دعوى تعويض بمبلغ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري علي إثر عملية الطرح الخاصة بثروة كابيتال	مؤجلة لجلسة ٦-٣- ٢٠٢٣ للمستندات والمذكرات	بجلسة ٥-١٢- ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى للخبراء، وصدر تقرير الخبراء في الدعوى منتهياً إلى مجمل نتائج في صالح شركة بلتون ومن شأن هذه النتائج أن تدعم دفاع الشركة في الدعوى المطروحة.
٦	مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي	الدعوى رقم ١٥٨١ لسنة ٢٠٢٢	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية محتكمه	يوسف يس عبد العزيز محمد قشطي المحتكم ضده	دعوى إلزام بمديونية مستحقة على المحتكم ضده بمبلغ 6717000 جنيه مصري من عمليات الشراء بالحامش	محدد لها جلسة ٢٠٢٣-٥-٢٢	
٧	محكمة استئناف القاهرة	الاستئناف رقم ٣٢٣٣ لسنة ٢٤ ق مأمورية شمال القاهرة	مجدي راغب نظير (مدعي - مستأنف ضده أول)	شركة لافارج للمحاجر (مدعي عليه - مستأنف) شركة مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار (مستأنف ضده ثاني)	دعوى عمالية مقامة من المدعي ضد شركة لافارج وأختصم شركة مصر بلتون على زعم أنها تدير صندوق العاملين لشركة لافارج وتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة	مؤجلة لجلسة ٢٠٢٣-٦-٤ للاطلاع	

125,121,323 جنيه مصري

صافي حقوق المساهمين وفقاً
لآخر قوائم مالية مجمعة في
٢٠٢٢/١٢/٣١:





طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي:
توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع عن هذا الحد الاحتياطي قدرًا يوازي نصف راس مال الشركة المصدر (ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع) ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً في حدود ١٠% على الأقل وبما لا يزيد على مجموع الأرباح السنوية للعاملين.
- ٢- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥% على الأقل) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم والعاملين.
- على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
- ٣- ويخصص بعد ما تقدم ١٠% (على الأكثر) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- ٤- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين (في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام) كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- ٥- ويكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

**التأمين على أصول الشركة
وشركاتها التابعة:**

وفقاً للبيان الصادر من الإدارة المالية للشركة المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/١٤:

#	رقم الوثيقة	تاريخ الانتهاء	المبلغ	الخطر المؤمن ضده	المؤمن لصالحه
1	p- 01 - 2021 - FR – FBAP – 2498/2022-R-1	12 أبريل ٢٠٢٣	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جميع الأخطار	بلتون المالية القابضة
2	MOT4076375623A	5 يناير ٢٠٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠	التغطيات الأساسية	بلتون المالية القابضة
3	MOT4076415623A	5 يناير ٢٠٢٤	١,٤٠٠,٠٠٠	التغطيات الأساسية	بلتون المالية القابضة





٤	MOT4076415623A	5 يناير ٢٠٢٤	٧٦٩,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون المالية القابضة
٥	MOT4076405623A	5 يناير ٢٠٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار
٦	MOT3799765622A	١٠ أكتوبر ٢٠٢٣	١,١٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون لإدارة صناديق الاستثمار
٧	MOT4076145623A	5 يناير ٢٠٢٤	٧٦٩,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون للتمويل الاستهلاكي
٨	MOT4079815623A	٢١ يناير ٢٠٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون للتمويل الاستهلاكي
٩	MOT4076155623A	٥ يناير ٢٠٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون رأس مال المخاطر
10	MOT4076395623A	٥ يناير ٢٠٢٤	١,٣٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون لتداول الأوراق المالية
11	MOT3799735622A	١٠ أكتوبر ٢٠٢٣	١,١٠٠,٠٠٠	التغطيات الاساسية	بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب

القروض والتسهيلات الائتمانية للشركة والشركات التابعة وفقاً للبيان الصادر من الإدارة المالية بالشركة
المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٤:

• أولاً: شركة بلتون المالية القابضة:

م.	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
١	حد جاري مدين بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائتان وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك أبو ظبي الأول	٢٢٢,٢٨٦,٥٦٩ جنية مصري	٢٠٢٣/١٢/١٤	رهن أرصدة نقدية دائنة و/ أو أدون خزانة و/ أو ودائع بحسابات المقرض
٢	تسهيل قصير الأجل بمبلغ ٥٦,٧١٠,١٥٠ جنيه مصري (سته وخمسون مليوناً وسبعمئة وعشرة آلاف ومائة وخمسون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي	٥٢,٤٣٩,٣٥٠ جنية مصري	٢٠٢٣/١٢/٣١	بدون ضمانات





الدورين ٣٣ و٣٤ الكاتين بالعقار رقم ٢٠٠٥ ج مبنى النيل سيتي	٢٠٢٨/٥/١٩	١٥١,٤٦١,٣٦٧ جنية مصري	٣ عقد بيع مع اعادة استئجار بأجمالي قيمة إيجارية تبلغ ٢٥٩,٧٤٢,١٢٨ جنيه مصري (مئتان تسعة وخمسون مليوناً وسبعمائة واثنتان وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) مع شركة جلوبال كورب للخدمات المالية
--	-----------	--------------------------	---

• ثانياً: شركة بلتون لتداول الأوراق المالية:

م.	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الضمانات
١	حد جارى مدين بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك مصر	٢٣٩ جنية مصري	كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة
٢	حد جارى مدين بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي المصري	٢٩,٩٨٤,٠٧٧ جنية مصري	كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة
٣	حد جارى مدين بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك المصري لتنمية الصادرات	15,465,022 جنية مصري	كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة
٤	حد جارى مدين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك قناة السويس	-	كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة
٥	حد جارى مدين بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسة وسبعون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك أبو ظبي الأول	-	كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة





كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة	جنية 25,169,319 مصري	حد جارى مدين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك القاهرة	٦
كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة	جنية مصري ٢٠,٠٠٠,٠٠٠	حد جارى مدين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي المتحد	٧
كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة	جنية مصري 55,977,059	حد جارى مدين بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستون مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك التجاري وفا	٨
كفالة تضامنية من شركة بلتون المالية القابضة	جنية مصري 467,933	حد جارى مدين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي الكويتي مصر	٩

• **ثالثاً: شركة بلتون للتأجير التمويلي:**

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
١	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مئتان مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك مصر	٧٠,٠٨٨,٠٦١٢ جنية مصري	٢٠٢٨/٣/٣١	حوالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك
٢	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٣٤٤,٥٠٤,٨٢٦ جنية مصري (ثلاثمائة اربعة وأربعون مليون وخمسمائة وأربعة ألف وثمانمائة سته وعشرون جنيه مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي المصري	١٩١,١٠٤,٤٠٨ جنية مصري	٢٠٢٩/٦/٣٠	حوالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك
٣	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنيه مصري لا غير) ممنوح من بنك أبو ظبي التجاري	٤٠,٢٢٤,٢٣٩ جنية مصري	٢٠٢٧/٣/٣١	حوالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك





حالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك	٢٠٢٧/٩/٣٠	٤٠,٢٢٨,٢٧٢ جنية مصري	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ١٠٠,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من بنك القاهرة	٤
حالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك	٢٠٢٩/٦/٣٠	٨٢,٣٤٢,٥٢٢ جنية مصري	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ١٠٠,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري (مائة مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من بنك الكويت الوطني	٥
حالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك	٢٠٢٧/٣/١	٣,١١٧,٣٦٥ جنية مصري	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمس وسبعون مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من بنك التنمية الصناعية	٦
حالة عقود التأجير التمويلي الممولة من البنك	٢٠٢٧/٧/٧	١٧,٩٧٢,٦٦٥ جنية مصري	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٦٠,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ستون مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من بنك المؤسسة العربية المصرفية	٧

• رابعاً: شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي:

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
١	حد جاري مدين بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمس وعشرون مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من البنك المصري لتنمية الصادرات	25,345,562 جنية مصري	٢٠٢٣/١٢/١	بدون ضمانات
٢	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي المصري	34,381,449 جنية مصري	٢٠٢٧/٤/٢٧	بدون ضمانات
٣	عقد قرض متوسط الأجل بمبلغ ٣٠,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصري (ثلاثون مليون جنية مصري لا غير) ممنوح من البنك الأهلي المصري	1,022,809 جنية مصري	٢٠٢٣/٨/٢٩	بدون ضمانات

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

لا يوجد





أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية والقوانين ذات العلاقة وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري.

الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها وفقاً للقوائم المالية للشركة:

تتمثل الأدوات المالية للمجموعة في الأصول والالتزامات المالية، تتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك واذون الخزنة والمستحق من أطراف ذات علاقة والاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والعملاء كما تتضمن الالتزامات المالية والدائنين. هذا وقد تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر الناتجة عن ممارستها لأنشطتها التي قد تؤثر على قيم تلك الأصول والالتزامات المالية وكذا على الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها. تقوم المجموعة بإدارة رأسماليها بغرض الحفاظ على قدرة شركات المجموعة على الاستمرار وبما يحقق أعلى عائد للمساهمين من خلال الحفاظ على نسب متوازنة لأرصده الدين وحقوق الملكية، كما تقوم المجموعة بإدارة وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بنشاط المجموعة من خلال تقارير الرقابة الداخلية والتي تقوم بتحليل أثر تلك المخاطر ووسائل مواجهتها وتتضمن المخاطر المالية مخاطر السوق (خطر العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار الأخرى وخطر سعر الفائدة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

استثمارات في شركات تابعة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة / الرصيد	نسبة الاستحواذ	استثمارات في شركة تابعة
57 069 176	%97.50	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار
16 895 361	%98.57	شركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب
25 304 400	%99.00	شركة بلتون القابضة للاستثمارات - المنطقة الحرة
90 470 904	%99.99	شركة بلتون لتكنولوجيا المعلومات
247 500	%98.99	شركة بلتون العقارية
12 250 000	%98	بلتون للتمويل العقاري
673 000 000	%99,7	بلتون للتاجر التمويلي
3 725 000	%٥١	شركة بلتون لإدارة الإستثمار
52 590 000	%63	بلتون سيكوريتيز هولدينج
249 975 000	%99.99	بلتون للتمويل الاستهلاكي
2 000 000	%90	بلتون لصانع السوق
24 999 940	%99.99	بلتون لراس المال المخاطر
-	%١٠٠	شركة نيو فرونتير سيكوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية)

إفصاحات عقود المعاوضة:

لا يوجد

ثانياً: بيانات الاكتتاب:

١ - أساس قرار الزيادة: وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من مبلغ وقدره ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ إلى مبلغ وقدره ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ بزيادة نقدية قدرها ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط عشرة مليارات جنيه مصري) من خلال إصدار عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي. ويحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال لوسيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن تجبر





كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الاسهم التي لم يكتب فيها بموجب اعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

٢ - مقدار الزيادة: زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره ٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ إلى مبلغ وقدره ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ بزيادة نقدية قدرها ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط عشرة مليار جنيه مصري) من خلال إصدار عدد ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

٣- الحق في الاكتتاب: وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ يحق لقدامى مساهمي شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول ٢٠٢٣ / ٦ / ١٠ الاكتتاب بنسبة ١٠.٧٨,٧٩٪ من الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس مال الشركة قبل الزيادة كما يحق لهم بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور.

٤- شروط السداد: يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة ٢ جنيه مصري للسهم الواحد، وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في أول جلسة تداول وفقاً للقواعد المقررة والإعلان عن ذلك على شاشات البورصة المصرية وكذا أي تحرك سعري بالنسبة له.

٥- موعد الاكتتاب: يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من يوم ٢٠٢٣ / ٦ / ٦ وينتهي في ٢٠٢٣ / ٦ / ١٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

٦ - تلقى الاكتتاب: يتم تلقي الاكتتاب من خلال بنك أبو ظبي الأول (مصر) وفروعه المنتشرة في جمهورية مصر العربية تحت رقم تعريفى على ان تتم التحويلات الخارجية على سويفت كود رقم:

Account Name	Account Description	Account Number	IBAN	Swift Code	Currency	Branch
Beltone Financial Holding Company	تلقى الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال	001903360007	EG040019001800000001903360007	NBADEGCAXXX	EGP	Tahrir
Beltone Financial Holding Company	تلقى الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال	001903360008	EG740019001800000001903360008	NBADEGCAXXX	USD	Tahrir





٧ - تداول حق الاكتتاب: يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٦ / ٦ / ٢٠٢٣ (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٣ (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) على أن تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة الإيداع و القيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب لقيد تداول حق الاكتتاب الى ادارة البورصة المصرية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها.

٨ - المستندات المطلوبة: صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي أو السجل التجاري للشخص الاعتباري والمستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان (كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيناً به رصيد الأسهم المملوكة أو رصيد حق الاكتتاب في التاريخ المحدد بالإعلان).

٩ - في حالة عدم تغطية الاكتتاب: في حالة عدم تغطية الاكتتاب في اسهم الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة اخرى للاكتتاب في الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في الاسهم التي لم يكتتب فيها دون التقيد بنسب المساهمة ، وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وسيقوم البنك متلقي الاكتتاب برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

١٠ - خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

- ١- تخصيص ما يقارب نسبة ١٥ ٪ من مبلغ الزيادة لسداد كل و/أو جزء من القروض المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة.
- ٢- تخصيص نسبة ما يقارب ٨٥ ٪ من مبلغ الزيادة لتغطية احتياجات الشركة من السيولة النقدية اللازمة لما يلي:
 - تأسيس شركات جديدة واستصدار الرخص اللازمة لممارسة أنشطة جديدة أو إضافتها بجانب الأنشطة الحالية.
 - تأسيس شركات تابعة جديدة بغرض التوسع في كافة الأنشطة.
 - الاستحواذ و/أو المساهمة في الشركات سواء كانت تلك الشركات مقيدة بالبورصة المصرية أو غير مقيدة.
 - زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة.
 - تعزيز سيولة الشركة القابضة وتمويل أنشطة الشركات التابعة.
 - تحسين وتطوير إدارات الدعم "Supporting Functions" (المالية، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة...إلخ) في الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال الاستثمار في نظم معلومات متطورة وحديثة للتأكد من تحسين الأداء الرقابي ومتابعة المخاطر.
 - توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة لشركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة من خلال الدخول في قطاعات/مجالات جديدة.
 - تحسين أداء قطاعات الخدمات المالية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة لإدارة القطاعات المعنية وضح استثمارات جديدة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة.





- تغطية احتياجات الشركة القابضة وشركاتها التابعة من السيولة النقدية اللازمة للتوسع والتنوع في استثماراتها.
في كافة الأحوال ستحافظ الشركة على نسبة الأسهم حرة التداول لاستمرار القيد بالبورصة.

- أهم المؤشرات المالية وفقاً للقوائم المالية السنوية المجمعة خلال الثلاث سنوات السابقة وفقاً لآخر قوائم مالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31:

2020/12/31	2021/12/31	2022/12/31	البيان	أهم المؤشرات المالية
%128	%117	%90	الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة	نسبة التداول
%38	%19	%4	التمويل الذاتي المال المستثمر	هيكل الملكية
%62	%81	%96	التمويل الخارجي المال المستثمر	هيكل الملكية
%20	%11	%8	إجمالي الربح الصافي المال المستثمر	نسبة الربحية
%9-	%9-	%8-	صافي الربح والخسائر المال المستثمر	نسبة الربحية
%25-	%46-	%215-	صافي الربح والخسائر حقوق الملكية	نسبة الربحية

إفصاح هام:

تنفيذاً للبند 5 من المادة 48 من قواعد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإن الشركة ستقوم بالإفصاح لقدامى المساهمين ومشتري الحق (قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل،

*** إفصاح هام فيما يخص مشتري حق الاكتتاب

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي الآتي:

- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من 2023/ ٧ / ٦ وتنتهي في 2023/ ٧ / ٢ ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
- 2- لحامل الحق، الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ 2023/ ٧ / ٦ إلى تاريخ 2023/ ٧ / ٦
- 3- الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم 2023 / ٨ / ٨ وتنتهي في يوم 2023 / ٨ / ٦.





٤- في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الاولى سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى في الاسهم التي لم يكتتب فيها ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في الاسهم التي لم يكتتب فيها دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة هيئة الرقابة المالية

٥- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٦ وحتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠٢٣/٧/٢٤ طالما لم يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.

٦- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكاتب في جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور إيداع قيمة الاكتتاب.

٧- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب أثناء فترتي الاكتتاب الأولى والثانية المشار اليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.

في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

داليا حازم جميل خورشيد
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

داليا حازم جميل

