



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكمل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

بالتون المالية القابضة			اسم الشركة
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة:

023308 1900	رقم التليفون	اسامه رشاد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
0235370685	رقم الفاكس	orashad@beltonefinancial.com	عنوان البريد الإلكتروني
		أبراج نابل سيتي - البرج الشمالي - الدور 34	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.beltonefinancial.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
76.73%	129687951	70%	118311185	أوراسكوم للاتصالات والأعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
14%	23662237	9.56%	23662237	اكت فينانشال للاستشارات



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1714	100%	169015979	1656	100%	169015979	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1714	%100	169015979	1656	%100	169015979	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	13.04%	23,662,237			23,662,237	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	74.43%	125797312	1	67.9%	114761849	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)
						أسهم الأمانة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. ا. ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	%0.96	1618091				إجمالي الاسهم المرهونة (15)

إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)					
2	88.43%	149459549	1	67.9%	114761849
(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)					
1712	11.57%	15,665,791	1656	32.1%	15,665,791
(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	سامح الترجمان	رئيس مجلس الإدارة	سامح الترجمان
نائب رئيس مجلس الإدارة	ماجد شوقي سوريال	نائب رئيس مجلس الإدارة	ماجد شوقي سوريال
العضو المنتدب	باسم إبراهيم عزب إبراهيم	العضو المنتدب	باسم إبراهيم عزب إبراهيم
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	نجيب ساويرس	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	نجيب ساويرس
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	منير فخري عبد النور	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	منير فخري عبد النور
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	أحمد جلال	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	أحمد جلال
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	محمد جمال محرم	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	محمد جمال محرم
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	تامر مختار المهدي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	تامر مختار المهدي
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	أيمن سليمان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	أيمن سليمان
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	وفاء زقلمه	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	وفاء زقلمه
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	أحمد لطفي سليمان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	أحمد لطفي سليمان
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	شيرين حلمي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	شيرين حلمي



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:  
جدول ( أ ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة له	عدد الأسهم المملوكة للجهة التي يمثلها	الصفة
الدكتور / سامح يوسف الترجمان	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	873323	118311185	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
بولس السيد/ ماجد شوقي سوربيل	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	لا يوجد	118311185	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم	عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م.	1222085	16162237	عضو مجلس الإدارة - المنتدب - تنفيذي
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	لا يوجد	118311185	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	لا يوجد	118311185	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان سليمان	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	لا يوجد	118311185	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه	شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة	لا يوجد	118311185	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ أحمد لطفي علي محمد سليمان	شركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م.	لا يوجد	16162237	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ شيرين حسن عباس حلمي	شركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م.	لا يوجد	16162237	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة	مستقل – غير مستقل
السيد/ منير أمين فخري عبد النور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة  
القانونية لمجلس  
الإدارة  
31 يناير 2019

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي نائب رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه		
الاسم	الوظيفة	التوقيع
ماجد شوقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	