



بالتون المالية
BELTONE FINANCIAL

نموذج تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المرفق
بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	بالتون المالية القابضة
------------	------------------------

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس اموالها
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	338031958 جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	ابريل 2008
القيمة الاسمية للسهم	2 جنيه
اخر رأس مال مصدر	338031958 جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	63673

علاقات المستثمرين:-

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

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / سامي عبد الحفيظ - مكتب KPMG
تاريخ التعيين	27 يونيو 2016
رقم القيد بالهيئة	337
تاريخ قيده بالهيئة	



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers
North Tower, 34th floor
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 2461 6800
Fax: +2 (02) 2461 9850

www.beltonefinancial.com

بالتون المالية القابضة
أبراج ناييل سيتي
المرج الشمالي الدور 34
2005C كوربوس النيل، القاهرة 11221، ج م
تليفون: +2 (02) 2461 6800
فاكس: +2 (02) 2461 9850



بيلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
70%	118,311,185	اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
9.56%	16,162,237	اكت فاينانشال للاستشارات
79.56%	134,473,422	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة باسم عزب
0.72%	1,222,085	سامح الترجمان
0.51%	873,323	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة
1.23%	2,095,408	

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

مجلس الادارة:
اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
-------	-------	-------------------

Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers
North Tower, 34th floor
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 2461 6800
Fax: +2 (02) 2461 9850



بيلتون المالية القابضة
أبراج ناييل سيتي
المرح الشمالي الدور 34
11221 القاهرة 11221 ج م ع
تليفون: +2 (02) 2461 6800
فاكس: +2 (02) 2461 9850



الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	عضو لجنة	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ ماجد شوقي سوربال بولس	عضو لجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ باسم ابراهيم عزب ابراهيم	عضو لجنة	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م.
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ منير أمين فخري عبدالنور	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان سليمان	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيدة/ وفاء شكري فريد زقله	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ أحمد لطفي علي محمد سليمان	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات
السيد/ شيرين حسن عيس حلمي	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات

لجنة المراجعة: آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
السيد/ منير أمين فخري عبد النور	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيدة/ وفاء شكري فريد زقله	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ خالد الليثي	عضو لجنة	عضو من ذوي الخبرة
السيد / هشام الأفتدي	عضو لجنة	عضو من ذوي الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- 1- مراجعة القوائم المالية للشركة وتأكيد من القوائم تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
- 2- مراجعة تقارير و أداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية في شركة بالتون المالية القابضة



3- مراجعة تقارير واداء ادارة المراجعة الداخلية عن القطاعات الرئيسية في شركة بلتون المالية القابضة

4- مراجعة خطة المراجعة لمراقب حسابات الشركة

اعمال اللجنة خلال العام 2018:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد ملاحظات

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

يوجد و لكن لم يتم تفعيل النظام بعد

توزيعات الأرباح

لا يوجد مشروع توزيع أرباح عن العام 2018

عقود المعاوضة

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 25 يوليو 2018 الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة لتأجير جزء او أجزاء من الدورين 33 و 34 بالبرج الشمالي بمبنى نايل سيتي كما اقرت الموافقة على تجديد عقد المعاوضة الخاص بالقرض المساند من شركة أوارسكوم للاتصالات و الاعلام و التكنولوجيا

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التدابير التالية- في 31 أكتوبر 2018:-



1- الزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيها لمدة عام وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار

2- منع شركة بلتون لترويج و تغطية الاكتتاب من مزاوله نشاطها لمدة ستة اشهر

في 24 فبراير 2019 اصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التالية :-
1- تخفيض مدة إيداع قيمة التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الى ستة أشهر بدلا من سنة تبدأ من تاريخ إيداع ذلك المبلغ

2- الاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج و تغطية الاكتتاب عن مزاوله نشاطها على ان تستأنف الشركة عملها اعتبار من اليوم التالي لإخطارها بهذا القرار

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-
منذ بداية عام 2018 وحتى الآن لا يوجد أي مساهمات النقاط المالية :-

1- بلغت إجمالي الإيرادات بنهاية العام 2018 نحو 706,962 مليون جنية مقارنة بنحو 696,737 مليون جنية في نهاية العام 2017.

2- بلغت صافي خسائر مساهمي الشركة الام في العام 2018 نحو 82,414 مليون جنية مقارنة بنحو 3,202 مليون جنية أرباح في العام 2017.

3- بلغ نصيب السهم من الخسائر 0.488 جنية عن العام 2018 مقارنة بنحو 0.019 جنية عن العام 2017 .

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: ماجد شوقي سوربال

التوقيع: 

