



نموذج تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لاحكام 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
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992	القيمة الاسمية للسهم
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر
اخر رأس مال مدفوع	338031958 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
		63673

#### علاقات المستثمرين:-

اسم مسئول الاتصال	أسامة رشاد الحنفى	
عنوان المركز الرئيسى	أبراج نايلى سيتى - البرج الجنوبي - الدور السابع	
ارقام التليفونات	33081900	ارقام الفاكس
	24619850	
الموقع الالكترونى	www.beltonefinancial.com	
البريد الالكترونى	orashad@beltonefinancial.com	

#### مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / كامل مجدي صالح	
تاريخ التعيين	منذ تأسيس الشركة ويجدد له سنويا	
رقم القيد بالهيئة	69	تاريخ قيده بالهيئة

#### هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
76.73%	129,687,951	اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م
14%	23,662,237	اكت فاينانشال للاستشارات
90.73%	153,350,188	الاجمالي





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

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

**مجلس الادارة:**  
**آخر تشكيل لمجلس الادارة:**

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
الدكتور/ سامح يوسف الترجمان	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ ماجد شوقي سوربال بولس	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ باسم إبراهيم عزب إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م.
المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ منير أمين فخري عبدالنور	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ أحمد محمود أحمد جلال	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل





المهندس/ تامر مختار أحمد المهدي	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ أيمن محمد الطيب محمد سليمان سليمان	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ أحمد لطفي علي محمد سليمان	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات
السيد/ شيرين حسن عباس حلمي	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة أكت فاينانشال للاستشارات

#### اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2016-6 مرة)

#### لجنة المراجعة:

#### أخر 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 زقلمه	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
السيد/ عزيز ماهر	عضو لجنة	عضو مستقل 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 وأداء إدارة الالتزام عن القطاعات الرئيسية في شركة بلتون المالية القابضة

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

4- مراجعة خطة المراجعة لمراقب حسابات الشركة



اعمال اللجنة خلال العام 2015:

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

نظام الانابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :  
لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:  
لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: -  
منذ بداية عام 2016 وحتى الان لا يوجد أي مساهمات

**النقاط المالية :-**

- 1- حققت الشركة أجمالي إيرادات بلغت 231,058 مليون جنية في نهاية العام المالي 2016 مقارنة بنحو 84,028 مليون جنية عن العام المالي 2015
- 2- بلغت إجمالي مصروفات النشاط 58,107 مليون جنية في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 21,439 مليون جنية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2015.
- 3- بلغت صافي أرباح العام 2016 قبل الضرائب 67,460 مليون جنية مقارنة بنحو 11,026 مليون جنية عن العام المالي 2015.
- 4- بلغت أرباح الشركة عن العام المالي 2016 نحو 44,277 مليون جنية مقارنة بنحو 5,277 مليون جنية عن العام 2015 .
- 5- نصيب السهم من الأرباح عن العام 2016 بلغت نحو 0.26 قرش مقارنة بنحو 0,06 قرش عن العام 2015.



بلتون المالية  
BELTONE FINANCIAL

### التطورات خلال عام 2016:-

بتاريخ 25 سبتمبر 2016 قرر مجلس إدارة الشركة القابضة الموافقة على الاستثمار في شركة Auerbach Grayson مبلغ 24 مليون دولار أمريكي وذلك بالاكتمال في زيادة رأسمال الشركة مما سيبتج عنه تملك نسبة 60% من رأسمالها.

