

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 نابل سيتي - البرج الشمالي - الدور 34		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.beltonefinancial.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
اوراسكوم المالية القابضة	--	--	55.908%	259121683
CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	55.908%	259121821	--	--

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
4028	100%	463478748	3125	100%	463478748	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
4028	100%	463478748	3125	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	54.23076%	251348032	1	%54.23079	251348166	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)
1	3.84615%	17826105	1	%1.56693	7262374	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	0.02050%	95000	3	0.02050%	95002	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)

3	58.09741%	269269137	5	%55.81821	258705542	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4026	41.90259	194209611	3121	44.18179	204773206	(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	سيد بصر شعيب سيد شعيب
العضو المنتدب	إبراهيم محمد كرم	العضو المنتدب	داليا حازم جميل خورشيد
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	نيلز بختلر	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	اندريا موليكيا
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	أمير فاروق مشرقي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ميريان خلف
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي-مستقل	علاء محمد العفيفي		
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	وفاء شكرى زقلمة		
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
سيد بصر شعيب سيد شعيب	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	لا يوجد	259121821	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
داليا حازم جميل خورشيد	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	لا يوجد	259121821	عضو مجلس الإدارة المنتدب-تنفيذي
اندريا موليكسا	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	لا يوجد	259121821	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ميريان خلف	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	لا يوجد	259121821	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

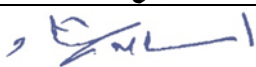
جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2022 على تفويض لمجلس الإدارة بتعيين 3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
31 أغسطس 2025

أقر انا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
اسامه رشاد	مدير علاقات المستثمرين	 عنه