

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:

023308 1900	رقم التليفون	اسامه رشاد	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
023537068 5	رقم الفاكس	orashad@beltonefinancial.com	عنوان البريد الإلكتروني
		أبراج نائل سيتي - البرج الشمالي - الدور 34	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.beltonefinancial.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقًا للبيان السابق		الموقف وفقًا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%55.908	259121821	%55.908	259121821	CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3125	100%	463478748	3787	100%	463478748	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3125	100%	463478748	3787	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	%1.56693	7262374	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)
3	0.02050%	95002	3	0.02050%	95002	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)

5	%55.81821	258705542	5	%55.81821	258705542	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3121	44.18179	204773206	3783	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	سيد بصر شعيب سيد شعيب	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	سيد بصر شعيب سيد شعيب
العضو المنتدب	داليا حازم جميل خورشيد	العضو المنتدب	داليا حازم جميل خورشيد
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	اندريا مولिका	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	اندريا مولिका
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ميريان خلف	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ميريان خلف
		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	وائل مصطفى سيد عبد الله
		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	مروة محمد كمال الدين محمد

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 مولिका	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 ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة	مستقل- غير مستقل
وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
مروة محمد كمال الدين محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة
القانونية لمجلس
الادارة
**31 أغسطس
2025**

اقر انا الموقع أدناه بصفتي مدير علاقات المستثمرين بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
اسامه رشاد	مدير علاقات المستثمرين	