

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	بلتون القابضة ش.م.م. - Beltone Holding
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٠٥/١٠ حتى ٢٠٣١/٠٥/٠٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٨/٠٤/٠٩
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/١٠
آخر رأس مال مرخص به	٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	٢ جنيه مصري

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	ممدوح عبد الوهاب - رئيس قطاع علاقات المستثمرين		
عنوان المركز الرئيسي	الدور الثاني والرابع - المبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند ايسيت تاون - الكائن بالقطعة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الأندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة		
رقم التليفون	+٢٠٢٢٤٦١٦٨٠٠	رقم الفاكس	+٢٠٢٢٤٦١٩٨٥٠
الموقع الإلكتروني	www.beltoneholding.com		
البريد الإلكتروني	ir@beltoneholding.com		

مراقب الحسابات:

مراقب الحسابات	سامي حبيب ضيف بولس - مكتب وفيق الفريد ورامي وشركاه - Deloitte		
تاريخ التعيين	٣٠ إبريل ٢٠٢٥		
رقم القيد بالهيئة	٣٧٣		



هيكل مساهمي شركة بلتون القابضة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	مساهمي الشركة
٥٦,٥٣%	٦,٠٥٩,٥٧٩,٥٦٤	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)
٧,٣١%	٧٨٣,٩٥٦,٩٤٧	اكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م (ACT FINANCIAL)
٥,٠٥%	٥٤١,٩٢٤,٠٠٠	أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز
٥,٠١%	٥٣٧,٠٢٩,١٥٤	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٢٦,٠٨%	٢,٧٩٥,٦١٧,٢٧٩	مساهمون آخرون
١٠٠%	١٠,٧١٨,١٠٦,٩٤٤	الإجمالي

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في رأس مال شركة بلتون القابضة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي ملكية مجلس الإدارة

أسهم الخزينة:

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إحصائي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	جهة التمثيل	تاريخ الانتخاب
١.	سيد بصر شعيب سيد شعيب	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)	٢٠٢٢/٠٨/٣١
٢.	داليا حازم جميل خورشيد	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)	٢٠٢٢/٠٨/٣١
٣.	محمد محمد هشام عبد المنعم	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)	٢٠٢٤/١١/١٧
٤.	ميريان خلف	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)	٢٠٢٢/٠٨/٣١
٥.	وائل مصطفى سيد عبد الله	عن نفسه	٢٠٢٢/٠٨/٣١
٦.	مروة محمد كمال الدين محمد	عن نفسه	٢٠٢٢/٠٨/٣١



اجتماعات مجلس الإدارة:

تم عقد خمسة (٥) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

لجنة المراجعة والحوكمة:

هي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوان مستقلان كالاتي:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
وائل مصطفى سيد عبد الله	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل
مروة محمد كمال الدين محمد عباس	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل
محمد محمد هشام عبد المنعم	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركند ليميتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)

اختصاصات لجنة المراجعة والحوكمة والمهام الموكلة لها:

١. دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.
٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.
٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاله.
٥. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
٧. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.
٨. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
٩. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
١٠. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
١١. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.



١٢. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

أعمال لجنة المراجعة والحوكمة خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٥	٤ اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

لجنة المخاطر:

هي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوان مستقلان كالآتي:

الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها
مروة محمد كمال الدين محمد عباس	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل
وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل
ميريان خلف	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – ممثل عن شركة شيمبي ١ انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)

اختصاصات لجنة المخاطر والمهام الموكلة لها:

١. وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر الأخرى غير المخاطر الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة.
٢. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
٣. الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافٍ في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
٤. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.

أعمال لجنة المخاطر خلال العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

عدد مرات انعقاد لجنة المخاطر خلال عام ٢٠٢٥	٤ اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-



بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٦٣
---------------------------------------	-----

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

تم الموافقة على تطبيق نظام منح أسهم مجانية كأحد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠.

بيان بحالات تعارض المصالح مع الشركة:

لا يوجد حالات مفصح عنها.

بيان بالتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

قررت الجمعية العامة العادية للشركة والمُنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩ الترخيص لشركة بلتون القابضة ش.م.م و/أو أي من شركاتها التابعة، بإبرام عقد معاوضة مع شركة "E Point Zero Limited"، وهي إحدى الشركات المالكة للمساهم الرئيسي لشركة بلتون القابضة، بشأن شراء كامل أسهم شركة "LUMEN AEGIS ENTERPRISES SPV RSC LTD"، وذلك بسعر شراء قدره واحد دولار أمريكي.

بيان بالتبرعات:

قامت شركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بتقديم عدد من التبرعات لمختلف الجهات، وفيما يلي بيان تفصيلي بهذه التبرعات يتضمن الجهات المستفيدة وقيمة كل تبرع، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه:

اسم الجهة	القيمة بالجنيه المصري
مؤسسة بهية	١,٤٤٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مؤسسة Stemate	٥١٤,١٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مؤسسة دليل الخير – إكسبو دبي	٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
جمعية التطوير والتنمية المهنية	٦٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مستشفى الدمرداش	٣٤,٣٣٠ جنيهاً مصري لا غير
مؤسسة الأورمان	٢٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مؤسسة مجدي يعقوب للقلب	٧٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي	٢٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
مستشفى ٥٧٣٥٧	١٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصري لا غير
الإجمالي	٤,٠٣٨,٤٣٠ جنيهاً مصري لا غير



الأنشطة الاستثمارية الخاصة بشركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة:

يندرج تحت شركة بلتون القابضة مجموعة متكاملة من الشركات التي تقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة بنوك الاستثمار، وكذلك الخدمات المالية غير المصرفية.

في شهر مارس ٢٠٢٥، قامت الشركة بتأسيس شركة بلتون للاستثمار العقاري ش.م.م، ويتمثل غرضها في ممارسة أنشطة التسويق والاستثمار العقاري.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

تهدف إدارة الاستدامة في شركة بلتون القابضة بالحفاظ على التزامنا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على أربع أهداف رئيسية:

١. التعليم الجيد (الهدف الرابع)
٢. العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن)
٣. العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)
٤. عقد الشراكات لتحقيق الأهداف المجتمعية (الهدف السابع عشر)

مبادرات إدارة الاستدامة خلال العام:

أطلقت شركة بلتون القابضة مبادرة **ECO – Champions** التي تضمنت حملات توعية داخل مجموعة من المدارس في القاهرة ومحافظات الصعيد والدلتا، بهدف نشر الوعي بمفاهيم الاستدامة، إعادة التدوير، والزراعة الأفقية.

ولتعزيز الأثر التعليمي، تم تنفيذ مسرحية توعوية تفاعلية وتصميم ألعاب كروت تعليمية من إعداد وتنفيذ الشركة، مما ساهم في تبسيط المفاهيم البيئية وترسيخها بطريقة عملية وجاذبة، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من ٢١,٠٠٠ طالب من مختلف المحافظات.

كما قامت الشركة برعاية مسابقتين، إحداها دولية في دولة قطر، والأخرى محلية على مستوى المدارس، لتشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة لتحديات المناخ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع دعم المشاريع الفائزة وتأهيلها للوصول إلى المراحل النهائية.

تمكين الأشخاص ذوي القدرات المختلفة:

- أطلقت الشركة مبادرة "التدريب من أجل الاستدامة" بالشراكة مع مؤسسة ويانا، لتدريب وتوظيف ٢١ فردًا من ذوي متلازمة داون وإصابات أخرى، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل.
- عرض المشروعين في مؤتمر المناخ COP29 و COP30 في أذربيجان والبرازيل، حيث كانت شركة بلتون القابضة، الشركة الوحيدة التي أتيحت لها الفرصة لإتاحة منصة لأشخاص ذوي متلازمة داون لعرض مشاريعهم في أحد أهم المؤتمرات المناخية السنوية.

الجوائز والتكريمات الدولية:

- تم تكريم شركة بلتون القابضة من سفارة إيرلندا وسفارة هولندا لدعم مبادرتي المدينة المثالية والسياحة الخضراء.
- حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة في تطبيق مبادئ الدمج والتنوع من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية واتحاد

الصناعات.



العمل المناخي:

- الشركة تتحمل مسؤوليتها في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن أنشطتها من خلال تعزيز الوعي بالاستدامة داخليًا وتنفيذ مبادرات متعددة.
- إجراء دراسات وقياسات دورية للبصمة الكربونية، خاصة استهلاك الطاقة.
- تطبيق نظام تحكم مرن في درجات حرارة التكييف خلال الصيف والشتاء لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات.
- إصدار تقارير بصمة كربونية وتقارير الاستدامة على مدار عامين متتاليين (٢٠٢٤/٢٠٢٥)، مما أظهر تحسنًا ملحوظًا في خفض الانبعاثات.
- الحصول على شهادة EDGE للمقر الرئيسي لشركة بلتون القابضة، بما يعكس تحقيق معايير الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه ومواد البناء.

نشر ثقافة الاستدامة داخل بيئة العمل والمشاركة المجتمعية:

- إصدار نشرات توعية شهرية حول الاستدامة ، العمل المناخي ، وإعادة التدوير.
- تنظيم ورش عمل حول التغذية الصحية، التوعية بالأمراض السرطانية للسيدات، ودعم الصحة النفسية.
- مشاركة الموظفين في تعبئة وتوزيع احتياجات شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٥ على المستحقين بالمستشفيات الحكومية، ودعم محاربات السرطان بمستشفى بهية.
- دعم مستشفى مجدي يعقوب من خلال ماثون خصصت جميع إيراداته لدعم المستشفى، مع تشجيع الموظفين على المشاركة لتعزيز الصحة البدنية وروح العمل الجماعي.
- التعاون مع شركتي إعادة التدوير لجمع وتقييم نسب النفايات الناتجة عن أنشطة الشركة وتحسين معدلات إعادة التدوير، مع إصدار تقارير شهرية وجلسات توعية للموظفين حول أهمية فصل النفايات من المصدر.



أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

الإيرادات والأرباح		
إيرادات التشغيل	١٢,٠٧٩,٠٨٩	جنيه مصري
إيرادات أخرى	١,١٤٢,٤١٩	جنيه مصري
إجمالي الإيرادات	١٣,٢٢١,٥٠٨	جنيه مصري
المصروفات		
مصروفات أخرى	(٨,٦٠٢,٣٥٠)	جنيه مصري
أجور ومرتبات وما في حكمها	(٢,٤٠٠,٣٥٣)	جنيه مصري
عبء الخسارة الائتمانية المتوقعة	(٣٤٩,٢٢٦)	جنيه مصري
إجمالي المصروفات	(١١,٣٥١,٩٢٩)	جنيه مصري
صافي أرباح العام قبل الضرائب	١,٨٦٩,٥٧٩	جنيه مصري
بلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب	١,٤٤٢,٧٠١	جنيه مصري
موزعة كالاتي:		
مساهمي الشركة الام	١ ٣٤٧ ٠٥٠	جنيه مصري
الحصص غير المسيطرة	٩٥ ٦٥١	جنيه مصري
بلغ نصيب السهم من صافي الأرباح	٠,١٤٦	جنيه مصري

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
داليا حازم جميل خورشيد

داليا فوزي

