

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية**(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
------------	---------------------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	أموالها	الاشتراك في تأسيس الشركة التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رفوس
المدة المحددة للشركة	٢٥ عاماً	٢٠٢١/٢/١٦
القانون الخاضع لها الشركة	١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم	٠,٣١ جنية مصرى
آخر رأس مال مرخص به	٨,١٣٠,٨٢٠,٤٦١ جنية مصرى	١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢ جنية مصرى
آخر رأس مال مدفوع	١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢ جنية مصرى	٤٣٠٧٥٥ ٢٠٢٠/١٢/١٠
		رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني	موقع الإلكتروني	ارقام التليفونات	عنوان المركز الرئيسي	اسم مسئول الاتصال
ir@orascomfh.com / MGamal@orascomfh.com	www.orascomfh.com	٠١٠٩٦٣٣١٤٤٣٨	بولاق، ١١٢٢١، القاهرة	٢٠٠٥، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة
				٢٢٤٦١٩٨٥٠
				ارقام الفاكس
				الفاكس

مراقب الحسابات:

رقم القيد بالهيئة	١٦٤٥٩	تاريخ التعيين	٢٠٢٢ /٠٤/٠٦	اسم مراقب الحسابات	خالد محمود سمير - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥١,٦٦%	٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠	OTMT ACQUISITION SARL
٥١,٦٦%	٢,٧٠٩,٩٨٩,٣٢٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
		لا يوجد

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
.٢٥٠٪	١٣,١٣٠,٠٠٠	٣٠-٠٨-٢٠٢٢
.٦٤٥٪	٣٣,٨٢٣,٥٠٢	٣١-٠٨-٢٠٢٢
.٠٩٤٪	٤,٩١٧,٩٢٠	١-٩-٢٠٢٢
.٠٢٨٪	١,٤٨٠,٠٠٠	٤-٩-٢٠٢٢
.١٢٥٪	٦,٥٣٩,٥٣٧	١١-٩-٢٠٢٢
.١٥٦٪	٨,١٩٤,٢٠٧	١٢-٩-٢٠٢٢
.١٠٠٪	٥,٢٣١,٥٠٩	١٤-٩-٢٠٢٢
.٢١٣٪	١١,١٩٨,٤٥٢	١٥-٩-٢٠٢٢
.٩٩٣٪	٥٢,١٠٣,٧٦٢	١٨-٩-٢٠٢٢
.٠٩٠٪	٤,٧٢١,٥٣٥	٢٥-٩-٢٠٢٢
.١٥٣٪	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٨-٩-٢٠٢٢
.١١٠٪	٥,٧٩٤,٦٣١	٢٩-٩-٢٠٢٢
.٤٧٣٪	٢٤,٨٣٣,٩٤٥	٢-١-٠٢٠٢٢
.٥٨٠٪	٣٠,٤٥١,٠٠٠	٣-١-٠٢٠٢٢
.١٦٧٪	٨,٧٦٠,٧٦٨	١٠-١-٠٢٠٢٢
.١٩١٪	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١-١-٠٢٠٢٢
.٥١٥٪	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١٢-١-٠٢٠٢٢
.١١٦٪	٧,١٠٠,٠٠٠	١٣-١-٠٢٠٢٢
.١٨٣٪	٩,٧١٠,٠٠٠	١٦-١-٠٢٠٢٢
.٠١٩٪	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧-١-٠٢٠٢٢
.٠١٩٪	١,٠٠٠,٠٠٠	١٨-١-٠٢٠٢٢
.٠٥٧٪	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٩-١-٠٢٠٢٢
.٠٧٦٪	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠-١-٠٢٠٢٢
.٠٩٥٪	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٣-١-٠٢٠٢٢
.٠٩٥٪	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤-١-٠٢٠٢٢
.٠٩٥٪	٥,٠٠٠,٩٣٦	٢٥-١-٠٢٠٢٢
		٢٦-١-٠٢٠٢٢

٢



.,.٩٥%	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧-١-٠-٢٠٢٢
.,.٩٥%	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠-١-٠-٢٠٢٢
.,.٥٥%	٢,٦٤٠,٠٠٠	٣-١١-٢٠٢٢
.,.٧٦%	٤,٠٠٠,٠٠٠	٧-١١-٢٠٢٢
.,.١٩١%	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠-١١-٢٠٢٢
.,.٩٥%	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣-١١-٢٠٢٢
.,.٧٦%	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤-١١-٢٠٢٢
.,.٥٧%	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥-١١-٢٠٢٢
.,.١٩%	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧-١١-٢٠٢٢
.,.٣٢٤%	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٣-٠١١-٢٠٢٢
.,.١٥٥%	٨,١٤١,٦٧٨	٤-١٢-٢٠٢٢
.,.٢٧١%	١٤,٢٠٠,٠٠٠	٥-١٢-٢٠٢٢
.,.٩٥%	٥,٠٠٠,٠٠٠	٧-١٢-٢٠٢٢
.,.٢٨٦%	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٧-١٢-٢٠٢٢
.,.٣٠%	١,٥٦٤,٩٩٧	٨-١٢-٢٠٢٢
.,.٦٨%	٣,٥٤٧,٠٠٠	١٢-١٢-٢٠٢٢
.,.٦٪	٥,٥٥٠,٠٠٠	١٤-١٢-٢٠٢٢
.,.٢٣٣٪	١٢,٢٠٠,٠٠٠	١٩-١٢-٢٠٢٢
.,.١٤٥٪	٧,٥٨٢,٠٩٢	٢٠-١٢-٢٠٢٢
.,.٦٢٪	٣,٢٥٩,٠٧٧	٢١-١٢-٢٠٢٢
.,.١٣٥٪	٧,١٠٠,٠٠٠	٢٢-١٢-٢٠٢٢
.,.٤٣٪	٢,٢٧٠,٠٠٠	٢٥-١٢-٢٠٢٢
.,.٥٤٪	٢,٨-٧,٧٩٣	٢٧-١٢-٢٠٢٢
.,.٨٤٪	٤,٤٠٠,٠٠٠	٢٩-١٢-٢٠٢٢
.,.٢٧٪	١,٤٠٠,٠٠٠	٥-١-٢٠٢٣
.,.٧٨٢٪	٤١,٠٠٠,٠٠٠	٩-١-٢٠٢٣
.,.٨٦٪	٤,٥٠٠,٠٠٠	١-٠-١-٢٠٢٣
.,.٨٦٪	٤,٥٠٠,٠٠٠	١١-١-٢٠٢٣
.,.١٩٪	١,٠٠٠,٠٠٠	١٧-١-٢٠٢٣
.,.٩٥٪	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣-٠-١-٢٠٢٣
.,.٣٢٤٪	١٧,٠٠٩,٧٥٩	٣١-١-٢٠٢٣
١٠,٠٠٠٪	٥٢٤,٥٦٩,٠٠٠	الاجمالي

NB Bachar



مجلس الإدارة:**آخر تشكيل لمجلس الإدارة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (التنفيذي - غير التنفيذي - مستقل)
أنسي نجيب ساويرس	رئيس مجلس الإدارة	اوراسكوم المالية القابضة	غير تنفيذى
نيلز باختلر	عضو مجلس الإدارة المتدب	اوراسكوم المالية القابضة	تنفيذى
حسن مصطفى عبده	عضو مجلس الادارة	اوراسكوم المالية القابضة	غير تنفيذى
رنا جميل عبادي	عضو مجلس الادارة	عن نفسه	مستقل
عماد جميل برسوم	عضو مجلس الادارة	عن نفسه	مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة ٨ مرات.

نوع الاجتماع	م	تاريخ الانعقاد
مجلس إدارة	١	٢٠٢٢ يناير ١٦
مجلس إدارة	٢	٢٠٢٢ مارس ١٥
مجلس إدارة	٣	٢٠٢٢ مايو ٣٠
مجلس إدارة	٤	٢٠٢٢ يوليو ٢٥
مجلس إدارة	٥	٢٠٢٢ أغسطس ١٠
مجلس إدارة	٦	٢٠٢٢ أغسطس ٢٩
مجلس إدارة	٧	٢٠٢٢ نوفمبر ١٤
مجلس إدارة	٨	٢٠٢٢ نوفمبر ١٦

٤



لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
رنا جميل عبادي	مستقل
حسن مصطفى عبد	غير تنفيذى
عماد جميل برسوم	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير المالية والأمور المتعلقة بالرقابة المالية الداخلية في الشركة.
- الرقابة على نزاهة الإدارة العليا بالشركة وسياساتها والتزامها القانوني وممارسات تقديم التقارير ونظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمالية والحسابات.
- مراجعة فاعلية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة الأزمات بالشركة.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم واستبقائهم.
- الرقابة على استقلالية ومؤهلات وأداء المراجعين الخارجيين والداخليين للشركة.
- إنشاء والمحافظة على إجراءات معالجة الاحتيال والإبلاغ عنه (صافرة الإنذار).
- مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك الأخلاقي أو الالتزام بالقانون.
- توفير قناة موحدة للتواصل بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين والإدارة العليا والمجلس فيما يتعلق بالحسابات والمراجعة والتقارير المالية والرقابة.
- القيام بأي واجبات ملائمة أو مسئوليات قد يسنده إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٥
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهيرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهيرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالمجموعة:

٨٢	متوسط عدد العاملين خلال السنة
٧٩٠,٠٠٠ جنية مصرى	متوسط دخل العامل خلال السنة

N.Fadl

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين اجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين اجمالي ما تم منحه من أسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأس المال الشركة) وفقاً للنظام
---------	---

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

١. مخالفة تأخير سداد الرسوم السنوية للبورصة المصرية.
٢. مخالفة شراء أسهم خزينة خلال فترة الحظر و الخاصة بأعلان القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢-٦-٣٠.
٣. مخالفة عدم ارسال القوائم المالية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات و عدم ارسال قرارات مجلس الإدارة قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

اسم الشركة	العلاقة	طبيعة المعاملات	السنة المالية المنتهية	الرصيد	التأسيس	الفترة من تاريخ	حجم المعاملات
شركة بلتون المالية القابضة	شركة تابعة	خدمات مالية تمت من خلال الطرف ذو العلاقة	في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٤٠٠٠٠ جنية	٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	١٠٣٦١
شركة دوت لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الالكترونية	شركة تابعة	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة	٤,٤٧١	٥,٨٥٩	-	-	٢٧٦
شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة	شركة زميلة عن الشركة	سداد مصروفات نيابة بالنيابة عن الطرف ذو العلاقة	(٩٤)	(٧,٩٥١)	(٣)	-	٢٨٧

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

في اطار حرص الشركة علي تنمية المجتمع قدمت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ تبرعات بمبلغ ٤٠,٠٠٠ جنية مصرى لصالح مؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك نظير عمل وصلات مياه المياه للبيوت الفقيرة والأسر الأكثر إحتياجا .



بيانات أخرى

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

تأسست شركة أوراسكوم المالية القابضة في ديسمبر ٢٠٢٠ كشركة منفعة من شركة أوراسكوم الإستثمار القابضة. والحالة العامة للشركة جيدة وسوف توفي الشركة البورصة بأعمالها المستقبلية في حينه وعند حدوث تطورات أكثر أهمية.

٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد مقترح حتى تاريخه.

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحياطيات.

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تجنب ٥٪ من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (نظراً لتحقيق الشركة خسائر خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فلم يتم تكوين احتياطيات).

٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

- قامت الشركة ببيع كامل حصتها المملوكة في شركة بلتون المالية القابضة حيث ان في ١٢ يونيو ٢٠٢٢ تلقت شركة بلتون عرض شراء اجاري من شركة شيميرا للاستثمار او اي من شركاتها التابعة للاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة عن نسبة لا تقل عن ٥١٪ و حتى ٩٠٪ من اسهم الشركة و بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٢ وافقت الهيئة علي العرض المقدم و بناء عليه انعقد مجلس ادارة شركة اوراسكوم المالية القابضة في ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ووافق بالإجماع علي قبول العرض المقدم وتم تنفيذ عملية البيع في ٤ أغسطس ٢٠٢٢.

- بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ ، وافقت الجمعية العامة العادلة لشركة كونتك المالية القابضة (شركة ثروة كابيتال القابضة سابقاً) على توزيعات أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، بقيمة إجمالية قدرها ٢٧٠ مليون جنيه مصرى، وذلك بايقاع ٢٢٨٠،٠٠ جنيه مصرى للسهم، وبهذا يكون نصيب الشركة من توزيعات الأرباح المعلنة حوالي مبلغ ٧٩,٨ مليون جنيه مصرى قبل خصم الضرائب علي التوزيعات البالغة حوالي ٤ مليون جنيه مصرى.

- في ١٠ أغسطس ٢٠٢١ وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين بابرام عقد بيع ١٠٠,٠٠٠ سهم من الأسهم المملوكة لشركة دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية وقد تم تنفيذ عملية البيع في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

Mohamed Badr El H.



٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

لا يوجد اختلافات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للسوق.

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

بلغ إجمالي الإيرادات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٧٦ مليون جنيه مصرى ناتجة عن إيرادات توزيعات ارباح من الشركات الشقيقة كما بلغ صافي الخسائر بعد الضريبة عن تلك الفترة مبلغ (٢٠١) مليون جنيه مصرى.

٧. حجم التصدير.

لا يوجد

٨. بيان بالتبرعات.

تبرعات الشركة بمبلغ ٤٠٠٠٠٤ جنيه مصرى لصالح مؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك نظير عمل وصلات مياه المياة للبيوت الفقيرة والأسر الأكثر إحتياجاً.

٩. بيان الاسهم والسنادات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: مختار باشا

التوقيع:

