

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

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

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركة التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	8,130,820,461 جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	1,487,978,696 جم
تاريخ القيد بالبورصة	2021/2/16
القيمة الاسمية للسهم	0.31 جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	1,487,978,696 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	430755 2020/12/10

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	محمد محمد جمال
عنوان المركز الرئيسي	الدور السابع، 3، برج أبو الفدا الإداري، الزمالك القاهرة، 11211
ارقام التليفونات	01096331438
الموقع الإلكتروني	www.orascomfh.com
البريد الإلكتروني	ir@orascomfh.com / MGamal@orascomfh.com

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	خالد محمود سمير - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG
تاريخ التعيين	2022 /04/06
رقم القيد بالهيئة	16459
تاريخ قيده بالهيئة	2003/4/24

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
%56,46	2,709,989,320	OTMT ACQUISITION SARL
%56,46	2,709,989,320	الإجمالي

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
0.084%	4,400,000	29-12-2022
0.027%	1,400,000	5-1-2023
0.782%	41,000,000	9-1-2023
0.086%	4,500,000	10-1_2023
0.086%	4,500,000	11-1-2023
0.019%	1,000,000	17-1-2023
0.095%	5,000,000	30-1-2023
0.324%	17,009,659	31-1-2023
1.50%	78,809,659	الاجمالي

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
أنسي نجيب ساويرس	رئيس مجلس الإدارة	اوراسكوم المالية القابضة	غير تنفيذي
نيلز باختلر	عضو مجلس الإدارة المنتدب	اوراسكوم المالية القابضة	تنفيذي
حسن مصطفى عبده	عضو مجلس الادارة	اوراسكوم المالية القابضة	غير تنفيذي
رنا جميل عبادي	عضو مجلس الادارة	عن نفسه	مستقل
عماد جميل برسوم	عضو مجلس الادارة	عن نفسه	مستقل
الشيماء السيد ناهد	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة 9 مرات.

م	نوع الاجتماع	تاريخ الانعقاد
1	مجلس إدارة	25 يناير 2023
2	مجلس إدارة	23 مارس 2023
3	مجلس إدارة	2 أبريل 2023
4	مجلس إدارة	30 مايو 2023
5	مجلس إدارة	17 يوليو 2023
6	مجلس إدارة	14 أغسطس 2023
7	مجلس إدارة	30 أغسطس 2023
8	مجلس إدارة	14 نوفمبر 2023
9	مجلس إدارة	21 نوفمبر 2023

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
رنا جميل عبادي	مستقل
حسن مصطفى عبده	غير تنفيذي
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 ملزمة أو مسؤوليات قد يسندة إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	6
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	لا يوجد

بيانات العاملين بالمجموعة:

متوسط عدد العاملين خلال السنة	121
متوسط دخل العامل خلال السنة	813,000 جنيه مصري

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- مخالفة احكام المادة رقم 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إسم الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	حجم المعاملات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	الرصيد مدین (دائن) في 31 ديسمبر 2023	حجم المعاملات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	الرصيد مدین (دائن) في 31 ديسمبر 2022
شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة	شركة زميلة	سداد مصروفات نيابة عن الشركة	237	(89)	287	(94)
كليفير لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الالكترونية	شركة تابعة	سداد مصاريف نيابة عن الشركة	557	-	-	-

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

خلال عام 2023 لم تقوم الشركة بالمساهمة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة.

بيانات أخرى1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

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

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد مقترح حتى تاريخه.

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تجنب 5% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (سوف يتم تكوين احتياطي قانوني عن عام 2023 بأجمالي مبلغ حوالي 5 مليون جنيه).

4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

- بتاريخ 21 مارس 2023، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة على توزيعات أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه مصري، وذلك بواقع 0.2525 جنيه مصري للسهم، وبهذا يكون نصيب الشركة من توزيعات الأرباح المعلنة حوالي مبلغ 88.4 مليون جنيه مصري قبل خصم الضرائب و المصاريف الأخرى علي التوزيعات البالغة حوالي 4.5 مليون جنيه مصري.

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

لا يوجد اختلافات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للسوق.

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

بلغ إجمالي الإيرادات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 83.9 مليون جنيه مصري ناتجة عن إيرادات توزيعات ارباح من الشركات الشقيقة (مقابل مبلغ 76 مليون جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022) كما بلغ صافي أرباح العام عن العام المالي 2023 بعد الضريبة مبلغ 101.6 مليون جنيه مصري (مقابل صافي خسائر مبلغ (201) مليون جنيه مصري عن العام المالي 2022).

7. حجم التصدير.

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات.

خلال عام 2023 لم تقوم الشركة بالمساهمة في أي تبرعات

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: نبيل باحتل

التوقيع: M. Bahtel

