

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا 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 الى ماورد بالنموذج التالي:

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

البيانات الأساسية:

الإشتراك في تأسيس الشركة التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها	غرض الشركة
٢٠٢١/٢/١٦	المدة المحددة للشركة
٠,٣١ جنيه مصري	القانون الخاضع له الشركة
١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢ جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
٤٣٠٧٥٥	آخر رأس مال مدفوع
٢٠٢٠/١٢/١٠	

علاقات المستثمرين:

تامر مختار درويش	اسم مسنول الاتصال
١٢٠٠٥، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
٢٢٤٦١٩٨٥٠	ارقام التليفونات
٢٤٦١٧٣٢١	ارقام الفاكس
www.orascomfh.com	الموقع الإلكتروني
ir@orascomfh.com / tdarwish@orascomfh.com	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

حاتم عبد المنعم محمد منتصر - الشريك بمكتب حازم حسن KPMG*	اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٠/١١/٢	تاريخ التعيين
١٩٩٧/١٠/٤	رقم القيد بالهيئة
١٣٣٠٩	تاريخ قيده بالهيئة

* في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ اعتذر الاستاذ حاتم عبدالمنعم منتصر كمرأب حسابات نظرا لاستقالته و رشحت مؤسسة حازم حسن الاستاذ خالد محمود سمير بان يحل محله

اسم مراقب الحسابات	خالد محمود سمير -الشريك بمكتب حازم حسن KPMG		
رقم القيد بالهيئة	١٦٤٥٩	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٣/٤/٢٤

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة:

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

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

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد		

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 باختر	العضو المنتدب	اوراسكوم المالية القابضة	تنفيذي
حسن مصطفي 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

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة ٤ مرات.

م	نوع الاجتماع	تاريخ الانعقاد
١	مجلس إدارة	٨ يونيو ٢٠٢١
٢	مجلس إدارة	٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٣	مجلس إدارة	٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
٤	مجلس إدارة	١٤ ديسمبر ٢٠٢١

لجنة المراجعة:

اخر 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 ملانمة أو مسؤوليات قد يسندة إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٣
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالمجموعة:

متوسط عدد العاملين خلال السنة	٣٤١
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٧٣,٠٠٠ جنيه مصري

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

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

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

الرصيد	حجم المعاملات	الفترة من تاريخ التأسيس	إسم الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	(بالآلاف جنيه مصري)
مدين (دائن)		حتى 31 ديسمبر ٢٠٢١				
--	1,361	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	شركة بلتون المالية القابضة	شركة تابعة	خدمات مالية تمت من خلال الطرف ذو العلاقة فوائد دائنة على قروض	٢٧٦
5,859	4,471		شركة دوت لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الالكترونية	شركة تابعة	سداد مصروفات نيابة عن الطرف ذو العلاقة شراء أصول ثابتة بالنيابة عن الطرف ذو العلاقة	2,945
--	7,951		شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة	شركة زميلة	سداد مصروفات نيابة الشركة	

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

نظراً لأن الشركة قد تأسست منذ عام واحد وقيامها بتعيين موظفيها الرئيسيين خلال هذا العام المنصرم، لم تقم الشركة بعد بدورها في المساهمة في تنمية المجتمع وحماية البيئة وإن كانت تقوم حالياً بإعداد سياسات وقواعد تنمية المجتمع وحماية البيئة ليتم تنفيذها خلال العام الحالي.

بيانات اخرى

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.
- شركة أوراسكوم المالية القابضة أنشأت في ديسمبر ٢٠٢٠ نتيجة تقسيم شركة أوراسكوم الإستثمار القابضة إلى شركتين. الحالة العامة للشركة جيدة و سوف توافي الشركة البورصة بأعمالها المستقبلية في حينه و عند حدوث تطورات أكثر أهمية.
٢. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.
لا يوجد مقترح حتى تاريخه.
٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.
طبقا للنظام الاساسي للشركة يتم تجنب ٥٪ من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني (مقترح تكوين احتياطي قانوني بمبلغ ٤,٥ مليون جنيه تتمثل في قيمة ٥٪ من صافي ربح الفترة).
٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.
تقلصت نسبة ملكية أوراسكوم المالية في بلتون المالية خلال عام ٢٠٢١ من ٧٤,٥٥٪ الى ٥٨,١٥٪.
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 اجمالي الايرادات عن الفترة من تاريخ التأسيس و حتي الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٥٤ مليون جنيه مصري ناتجة عن إيرادات توزيعات ارباح من الشركات شقيقة و ارباح بيع استثمارات في شركات تابعة كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن تلك الفترة مبلغ ٨٩.٨ مليون جنيه مصري.
٧. حجم التصدير.
لا يوجد
٨. بيان بالتبرعات.
لا يوجد
٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.
لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة



الاسم: نيلز باكتلر Nils Bachtler
التوقيع: