

القاهرة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود ان نرفق طيه موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م والمقرر نشرها بجريديتي البورصة والمال يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥.

ولكم منا وافر الإحترام والتقدير،،،،



  
عمر هلال  
مسئول علاقات المستثمرين



الهيئة العامة للرقابة المالية  
صادر رقم: ١٧٩٧  
التاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢٥  
المرفقات:

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس ادارة

شركة بلتون القابضة (Beltone Holding) ش.م.م

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠,٩٢٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري إلى ٢١,٦٧٦,٩٥٧,٤٩٦ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٠,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعة على ٥,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة.

نود الإحاطة أن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر دعوة قدامى المساهمين (المرفق صورتها) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها ٥,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه مصري للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي،

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمناً تاريخ أخريوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب، مع التزام الشركة بالآتقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى أخريوم لتداول السهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب عن سبعة أيام وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بداية من اول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل، مع موافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في: ١٩/١٢/٢٠٢٥

أحمد لبنه  
المشرف علي الإدارة المركزية  
لتمويل الشركات

فيصل

الرجاء

سور



# Beltone

دعوة اكتتاب قدامى المساهمين  
بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأسمال  
شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م.

أولاً: بيانات عامة عن الشركة:

اسم الشركة المصدرة: بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م

عنوان المركز الرئيسي: المبنى الإداري رقم 1 بلوك 2 كمبوند ايست تاون بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية - قطاع الاندلس شرق مدينة القاهرة الجديدة

الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية.

القانون المنظم: قانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

غرض الشركة: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها

مدة الشركة: 25 سنة تبدأ من 2006/5/10 وتنتهي في 2031/5/9.

السنة المالية للشركة: تبدأ السنة المالية للشركة في اول يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة.

رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه: 63673 بتاريخ 2013/3/5.

موقف القيد بالبورصة: أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ أبريل 2008.

موقف الحفظ المركزي: جميع أسهم الشركة مقيدة بالحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

داليا هوش



## أعضاء مجلس الإدارة:

تاريخ انتهاء عضوية أعضاء مجلس الإدارة	الوظيفة بالمجلس	الاسم
2025/8/31	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة شيمي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الاستاذ/ سيد بصر شعيب سيد شعيب
2025/8/31	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة شيمي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الاستاذة/ داليا حازم جميل خورشيد
2025/8/31	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة شيمي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الاستاذ/ محمد محمد هشام عبد المنعم
2025/8/31	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة شيمي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركتد ليمنتد Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD	الاستاذة/ ميريان خلف
2025/8/31	عضو مجلس إدارة - مستقل	الاستاذة/ مزوة محمد كمال الدين
2025/8/31	عضو مجلس إدارة - مستقل	الاستاذ/ وائل مصطفى السيد

## مراقب الحسابات:

العنوان	الاسم
مبنى (105) شارع (2) - القرية الذكية كيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - الجيزة	الاستاذ/ احمد إبراهيم احمد يوسف - شريك بمكتب حازم حسن KPMG

## المستشار القانوني الداخلي للشركة:

العنوان	الاسم
رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة	المستشار/ تامر الدقاق

داليا حازم



# Beltone

## المستشار القانوني الخارجي للشركة:

العنوان	الاسم
12 شارع محمد على جناح - جاردن سيتي - القاهرة	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد المحامي - الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية

المساهمون الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 5% وفقاً لبيان المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي بتاريخ 2025/1/8:

الاسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية إلى عدد الأسهم المكونة لرأس المال الشركة
شيميبي 1 انفيستمنت أس بي في ريستركند ليمتد CHIMPE 1 INVESTMENT SPV RSC LTD	3,054,523,143	55.9%
احمد حمدي ابو هشيمه عبد العزيز	541,000,000	9.9%

## رأس المال:

عملية رأس المال	المدفوع	المصدر	المرخص به
الجنيه المصري	10.926.957.496	10.926.957.496	*22.000.000.000
* وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/1/30 تم زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 22 مليار جنيه مصري وجاري اتخاذ إجراءات التأشير في السجل التجاري			
عدد أسهم رأس المال الحالي:		5,463,478,748 سهم	
نوع الأسهم المصدرة:		اسمية عادية	
القيمة الاسمية للسهم:		2 جنيه مصري للسهم	
الموقف من الأرباح:		لأسهم الزيادة الحق في توزيعات الأرباح طبقاً لما تقرره الجمعية العامة في حينه.	
<b>الموقف الضريبي:</b>			
وفقاً لبيان الصادر من المستشار الضريبي للشركة			
الموقف الضريبي المختصر لشركة بلتون القابضة Beltone Holding بتاريخ 2024/12/31:			
ضريبة الدخل (ضريبة شركات الأموال)	ضريبة المرتبات	ضريبة الدمغة	
السنوات	الموقف الضريبي: ضريبة الدخل		

Beltone Fixed Income  
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen. New  
Cairo, 11865, Egypt  
T: +202 2461 6300/400/800  
F: +202 2461 9850

داليا هوشيمه

بلتون للاداءات  
سوديك إيست تاون، بوابة 8، مبنى 1  
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، 11865، مصر  
www.beltoneholding.com



تم الفحص والموافقة والسداد حتى 2019	تم الفحص والموافقة والسداد حتى 2020	صدر حكم لصالح الشركة، وقامت هيئة قضايا الدولة بإستئناف الحكم فيما يخص استبعاد الفوائد التمويلية تم إنهاء النزاع لصالح الشركة تم رفع دعوى قضائية، تم تقديم طلب لإنهاء النزاع تم الفحص والموافقة والسداد خارج عينه الفحص، اعتماد إقرار منظورة أمام لجنة الطعن، وتم تقديم طلب لإنهاء النزاع	2009 2010 2011 2016/2012 2017 2021/2018
---	--	--	--

كما يوجد بيان معد من المستشار الضريبي للشركات التابعة وفقا للموقف الضريبي في 2024/12/31 بمقر الشركة لمن يرغب في الاطلاع عليه.

### الموقف من القضايا:

وفقا للبيان الصادر من الإدارة القانونية بالشركة، تتخلص القضايا المقامة من/ضد الشركة وشركاتها التابعة فيما يلي:

### أولاً: القضايا المقامة ضد الشركة وشركاتها التابعة:

اسم الشركة	القضايا المرفوعة ضد الشركة	القيمة	المخصص
بلتون القابضة	الطعن رقم 14924 لسنة 93 قضائية، المقام أمام محكمة النقض	لا يوجد	لا يوجد مخصص
بلتون لتداول الأوراق المالية	ثلاثة دعاوى	102,382,500 جنيه مصري	لا يوجد مخصص حيث إن تلك الدعاوى مُرجحة المكسب لصالح الشركة
بلتون للتمويل الاستهلاكي - سفن	عدد 7 دعاوى	1,050,000 جنيه مصري	يوجد مخصص قضايا بقيمة 1,050,000 جنيه

### ثانياً: القضايا المقامة من الشركة وشركاتها التابعة:

اسم الشركة	القضايا المرفوعة من الشركة	إجمالي قيمة المطالبات لتلك القضايا
بلتون القابضة	دعوى واحدة أمام القضاء الإداري	4,146,811 جنيه مصري
بلتون لتداول الأوراق المالية	عدد إحدى عشر دعوى	332,717,015 جنيه مصري
بلتون للتمويل الاستهلاكي - سفن	عدد 91 دعوى	47,873,775 جنيه مصري

علما بأنه يوجد بيان تفصيلي بتلك القضايا بمقر الشركة لمن يرغب في الاطلاع عليه.

# Beltone

صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية مجمعة في 2024/12/31:	12,473,240,097 جنيه مصري
<b>طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الأساسي:</b>	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع عن هذا الحد الاحتياطي قدره يوازي نصف راس مال الشركة المصدر (ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع) ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً في حدود 10% على الأقل وبما لا يزيد على مجموع الأجر السنوية للعاملين.	
2- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5% على الأقل) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم والعاملين.	
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.	
3- ويخصص بعد ما تقدم 10% (على الأكثر) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.	
4- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين (في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام) كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.	
5- ويكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.	

## التأمين على أصول الشركة وشركاتها التابعة وفقاً للبيان الصادر من الإدارة المالية للشركة:

- 1- يوجد عدد 57 وثيقة تأمين ضد الحوادث والسرقة صادرة لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي مبلغ 169.683.550 جنيه مصري.
- 2- يوجد عدد 2 وثيقة تأمين ضد الحريق والاختطاف والإضافية والسطو صادرة لصالح شركة بلتون العقارية بإجمالي مبلغ 1.976.340.826 جنيه مصري.
- 3- يوجد وثيقة تأمين ضد (All risks of physical Losses) صادرة لصالح شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي بمبلغ 6.000.000 جنيه مصري.

داليا هورس

# Beltone

**القروض والتسهيلات الائتمانية للشركة والشركات التابعة وفقا للبيان الصادر من الإدارة المالية بالشركة المؤرخ في 2025/2/10:**

• أولاً: شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م:

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بنك الكويت الوطني - حد ائتماني ب 400 مليون جنية	167 500 000	11 ديسمبر 2026	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

• ثانياً: شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	البنك الأهلي المصري حد ائتماني ب 500,000,000 جنية مصري	411 442 279	2030/01/8	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
2	اي بي ايه للتخصيم حد ائتماني ب 110,000,000 جنية مصري	63 065 057	2025/09/01	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
3	بنك التعمير والسكان حد ائتماني ب 150,000,000 جنية مصري	45 666 786	2029/11/23	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
4	البنك المصري الخليجي حد ائتماني ب 400,000,000 جنية مصري	395 191 821	2030/01/14	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
5	بنك تنمية الصادرات حد ائتماني ب 50,000,000 جنية مصري	50 009 653	حد جاري مدين	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
6	بنك مصر حد ائتماني ب 250,000,000 جنية مصري	215 569 488	2029/03/08	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
7	المؤسسة العربية المصرفية حد ائتماني ب 250,000,000 جنية مصري	250 055 242	2029/12/08	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
8	بنك قناة السويس حد ائتماني ب 50,000,000 جنية مصري	47 541 320	حد جاري مدين	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
9	انماء للتمويل حد ائتماني ب 150,000,000 جنية مصري	16 412 989	2025/04/01	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
10	بنك البركة حد ائتماني ب 400,000,000 جنية مصري	384 564 681	2030/01/05	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
11	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حد ائتماني ب 400,000,000 جنية مصري	9 000 000	2030/03/09	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
12	بنك أبو ظبي التجاري حد ائتماني ب 280,358,271 جنية مصري	280 358 271	2028/09/05	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
13	بنك الامارات دبي الوطني حد ائتماني ب 350,000,000 جنية مصري	278 199 501	2028/09/05	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

داليا هوسايم

Beltone Fixed Income  
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen. New  
Cairo, 11865, Egypt  
T: +202 2461 6300/400/800  
F: +202 2461 9850



بلتون لتداول السندات  
سوديك ايست تاون، بوابة 8، مبنى 1  
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، 11865، مصر  
[www.beltoneholding.com](http://www.beltoneholding.com)

## • ثالثاً: شركة بلتون للتمويل العقاري

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بنك ابوظبي التجاري - حد ائتماني ب 400 مليون جنية مصري	433 561 961	27 ديسمبر 2024	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
2	بنك الاستثمار العربي - حد ائتماني ب 450 مليون جنية مصري	322 123 928	15 أبريل 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
3	بنك الأهلي الكويتي - حد ائتماني ب 200 مليون جنية مصري	184 088 686	09 يوليو 2031	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
4	بنك الإمارات دبي الوطني - حد ائتماني ب 600 مليون جنية مصري	241 279 923	24 سبتمبر 2031	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
5	البنك الأهلي المصري - حد ائتماني ب 400 مليون جنية مصري	343 978 812	09 سبتمبر 2034	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
6	بنك قناة السويس - حد ائتماني ب 400 مليون جنية مصري	384 588 115	31 أغسطس 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
7	البنك العقاري المصري - حد ائتماني ب 100 مليون جنية مصري	98 074 800	19 أكتوبر 2034	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
8	البنك المصري الخليجي - حد ائتماني ب 250 مليون جنية مصري	184 738 051	31 يوليو 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
9	بنك التعمير والإسكان - حد ائتماني ب 350 مليون جنية مصري	348 076 332	17 نوفمبر 2034	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
10	المصرف المتحد - حد ائتماني ب 200 مليون جنية مصري	178 254 421	3 أكتوبر 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

## • رابعاً: شركة كاش للتمويل متناهي الصغر

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	البنك الأهلي المصري - صندوق تنمية المشروعات - حد ائتماني ب 20 مليون جنية مصري	8 088 261	*	*
2	البنك الأهلي المصري - حد ائتماني ب 40 مليون جنية مصري	29 892 927	*	*
3	بنك الاستثمار العربي - حد ائتماني ب 20 مليون جنية مصري	15 069 400	*	وديعة بمبلغ 400,000 جنيها
4	بنك مصر - حد ائتماني ب 40 مليون جنية مصري	29 240 165	*	وديعة بمبلغ 800,000 جنيها
5	البنك التجاري الدولي - حد ائتماني ب 30 مليون جنية مصري	23 826 300	*	*
6	بنك التعمير والإسكان - حد ائتماني ب 20 مليون جنية مصري	19 711 600	*	*
7	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - حد ائتماني ب 30 مليون جنية مصري	25 369 525	*	*
8	بنك المصرف المتحد حد ائتماني ب 30 مليون جنية مصري	28 036 785	*	وديعة بمبلغ 600,000 جنيها
9	بنك ميد حد ائتماني ب 150 مليون جنية مصري	109 881 779	*	*

## • خامسا: شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بنك مصر - حد ائتماني ب 1,922,200,000 جنية مصري	1 054 192 994	16 نوفمبر 2028	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
2	البنك الأهلي المصري - حد ائتماني ب 890,188,956 جنية مصري	890 188 956	30 يونيو 2029	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
3	بنك أبو ظبي التجاري - حد ائتماني ب 700,00,00 جنية مصري	581 997 707	31 مارس 2027	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
4	بنك القاهرة حد ائتماني ب 550,000,000 جنية مصري	540 311 574	30 سبتمبر 2027	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
5	بنك التنمية الصناعية حد ائتماني ب 75,000,000 جنية مصري	69 945 693	1 مارس 2027	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
6	بنك المؤسسة العربية المصرفية حد ائتماني ب 700,000,000 جنية مصري	608 157 464	7 يوليو 2027	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
7	بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حد ائتماني ب 889,600,000 جنية مصري	807 031 362	20 مارس 2030	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
8	بنك العربي الافريقي حد ائتماني ب 330,000,000 جنية مصري	-	2 مايو 2028	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
9	بنك الكويت الوطني حد ائتماني ب 200,000,000 جنية مصري	167 408 142	30 يونيو 2029	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
10	بنك الامارات دبي الوطني حد ائتماني ب 700,000,000 جنية مصري	676 061 032	28 نوفمبر 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
11	بنك التعمير و الاسكان حد ائتماني ب 350,000,000 جنية مصري	231 607 058	15 أكتوبر 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
12	بنك المصري الخليجي حد ائتماني ب 350,000,000 جنية مصري	100 171 132	1 ديسمبر 2030	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
13	بنك التجاري وفا حد ائتماني ب 300,000,000 جنية مصري	298 045 273	1 يناير 2031	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
14	بنك ميد حد ائتماني ب 300,000,000 جنية مصري	299 999 034	1 نوفمبر 2030	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
15	بنك العقاري المصري العربي حد ائتماني ب 100,00,000 جنية مصري	97 846 386	2 نوفمبر 2030	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
16	بنك ابوظبي الاول حد ائتماني ب 1,250,000,000 جنية مصري	1 102 992 793	27 ديسمبر 2030	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
17	بنك الاهلي الكويتي حد ائتماني ب 683,000,000 جنية مصري	633 716 909	8 فبراير 2031	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
18	بنك قناة السويس حد ائتماني ب 150,000,000 جنية مصري	140 766 638	27 فبراير 2031	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
19	البنك الزراعي المصري حد ائتماني ب 200,000,000 جنية مصري	4 356 917	10 يناير 2029	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
20	بنك نكست حد ائتماني ب 550,000,000 جنية مصري	549 161 722	15 ابريل 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
21	بنك البركة مصر حد ائتماني ب 250,000,000 جنية مصري	59 634 592	20 فبراير 2025	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

داليا هوسا

# Beltone

## • سادسا: شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بنك أبوظبي التجاري - حد ائتماني ب 250 مليون جنية مصري	247,811,892	يتم احتساب تاريخ الاستحقاق طبقاً للعقود الممولة للعملاء - متوسط عمر التمويل 36 شهر	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

## • سابعا: شركة الوطنية للذور

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بنك القاهرة - حد ائتماني ب 16 مليون جنية	-14,050,418	30 ابريل 2025	تأمين بضاعة بنسبة 110 % من قيمة التسهيل

## • ثامنا: شركة بلتون لتداول الاوراق المالية

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	البنك الأهلي المصري - حد ائتماني ب 75 مليون جنية مصري	178,374	5 أيام عمل ويجدد (DVP)	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة
2	البنك الأهلي الكويتي - حد ائتماني ب 150 مليون جنية مصري	153,593,298	6 شهور ويجدد	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

## • تاسعا: شركة بلتون العقارية

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	بي ام للتاجير التمويلي- 342 مليون جنية مصري	315,493,068	6 اكتوبر 2029	كفالة تضامنية من شركة بلتون القابضة

## • عاشرا: شركة بلتون القابضة للاستثمارات

م	قيمة التمويل والجهة المانحة	الرصيد القائم في 31-12-2024 (دولار أمريكي)	تاريخ الاستحقاق	الضمانات
1	شركة شيميرا للاستثمار (المساهم الرئيسي لبلتون القابضة- 100 مليون دولار أمريكي)	53,930,623	2 سبتمبر 2031	

## • الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

لا يوجد

Beltone Fixed Income  
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen. New  
Cairo, 11865, Egypt  
T: +202 2461 6300/400/800  
F: +202 2461 9850

داليا هوزيش

بلتون لتداول السندات  
سوديك ايست تاون، بوابة 8، مبنى 1  
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، 11865، مصر  
[www.beltoneholding.com](http://www.beltoneholding.com)



## أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية والقوانين ذات العلاقة وعلى أساس التكلفة التاريخية ويتم عرض القوائم المالية بالجنيه المصري.

## الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها وفقاً للقوائم المالية للشركة:

تتمثل الأدوات المالية للمجموعة في الأصول والإلتزامات المالية، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك والمستحق من أطراف ذات علاقة والاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والعملاء كما تتضمن الإلتزامات المالية والدائون .  
هذا وقد تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر الناتجة عن ممارستها لأنشطتها والتي قد تؤثر على قيم تلك الأصول والإلتزامات المالية وكذا على الإيرادات والمصروفات المتعلقة بها  
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها بغرض الحفاظ على قدرة شركات المجموعة على الاستمرار وبما يحقق أعلى عائد للمساهمين من خلال الحفاظ على نسب متوازنة لأرصدة الدين وحقوق الملكية تقوم المجموعة بإدارة وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بنشاط المجموعة من خلال تقارير الرقابة الداخلية والتي تقوم بتحليل أثر تلك المخاطر ووسائل مواجهتها وتتضمن المخاطر المالية مخاطر السوق (خطر العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار الأخرى وخطر سعر الفائدة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

## استثمارات في شركات تابعة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:

القيمة / الرصيد	نسبة الاستحواذ	استثمارات في شركة تابعة
117 069 176	97.50%	شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار
16 895 361	98.57%	شركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب
25 304 400	99.00%	شركة بلتون القابضة للاستثمارات - المنطقة الحرة
23 522 435	99.99%	شركة بلتون لتكنولوجيا المعلومات
249 997 500	98.99%	شركة بلتون العقارية
749 000 000	98%	بلتون للتمويل العقاري
998 000 000	99.7%	بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم
6 174 900	98.80%	شركة بلتون لإدارة الاستثمار
52 590 000	63%	بلتون سيكورتيز هولدينج
999 975 000	99.99%	بلتون للتمويل الاستهلاكي
2 000 000	90%	بلتون لصانع السوق
24 999 940	99.99%	بلتون لرأس المال المخاطر
249 722 779	100%	بلتون رأس مال المخاطر - موريشيوس
333 155 979	100%	بلتون للاستثمار المباشر
604 998 400	99.99%	شركة كاش للتمويل متناهي الصغر
499 750 000	99.99%	شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
247 500	99.99%	شركة بلتون للحلول الادارية - ماجنيت
328 324 498	100%	شركة بلتون لتداول الأوراق المالية

داليا هوزيش

## افصاحات عقود المعاوضة لشركة بلتون القابضة Beltone Holding

فيما يلي أهم عقود المعاوضة التي سبق الإفصاح عنها :

- 1- بتاريخ 2023/9/27 وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على الترخيص للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة على إبرام عقد معاوضة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" (احدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك") لشراء مبنى ادارى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة لصالح وباسم الشركة او احدى شركاتها التابعة ، وتاريخ 10-03-2024 أفصحت شركة بلتون القابضة عن موافقة الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) على إبرام عقود معاوضة مع شركة بلتون القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
- 2- بتاريخ 2024-04-30، أفصحت شركة بلتون القابضة عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/4/29 على الترخيص لشركة بلتون القابضة للاستثمارات (احدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة ) Beltone Holding بإبرام عقد معاوضة مع المساهم الرئيسي بالشركة بشأن الحصول على قرض مساند بالدولار لدعم نشاطها ، كما وافقت الجمعية ايضا على الترخيص للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة على إبرام عقود معاوضة باسم ولصالح شركة بلتون القابضة Beltone Holding و/او اى من شركاتها التابعة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" و/او اى من شركاتها التابعة.

### ثانيا: بيانات الاكتتاب:

- 1 - أساس قرار الزيادة: وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/1/30 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من مبلغ وقدره 10.926.957.496 إلى مبلغ وقدره 21.676.957.496 بزيادة نقدية قدرها 10,750,000,000 جم (فقط عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) من خلال اصدار عدد 5.375.000.000 سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي. ويحق لقدامى مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى (مرحلة ثانية) في الاسهم التي لم يكتتب فيها بموجب اعلان في حينه، على أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وسيتم الاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية أيه كان عدد الأسهم المكتتب فيها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

- 2 - مقدار الزيادة: زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 10.926.957.496 إلى مبلغ وقدره 21.676.957.496 بزيادة نقدية قدرها 10,750,000,000 جم (فقط عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) من خلال اصدار عدد 5.375.000.000 سهم يتم الاكتتاب فيها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته في رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

# Beltone

3- الحق في الاككتاب: وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/1/30 يحق لقدامى مساهمي شركة بلتون القابضة Beltone Holding ش.م.م حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 2025 / ٢ / 2025 الاككتاب بنسبة (98.38%) من الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس مال الشركة قبل الزيادة كما يحق لهم بيع كل او جزء من حق الاككتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاككتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر حتى نفاذ كمية الكسور.

4- شروط السداد: يتم سداد كامل قيمة الاككتاب والبالغة 2 جنيه مصري للسهم الواحد (او ما يعادله بالعملة الأجنبية) ولن يقبل اي طلب اككتاب الا بعد سداد كامل قيمة الاككتاب، وبالنسبة لحق الاككتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاككتاب في أول جلسة تداول وفقاً للقواعد المقررة والإعلان عن ذلك على شاشات البورصة المصرية وكذا أي تحرك سعري بالنسبة له.

5- موعد الاككتاب: يتم فتح باب الاككتاب اعتباراً من يوم ٤ / ٢ / 2025 وينتهي في ٤ / ٢ / 2025 باستثناء يومي الجمعة والسبت ويجوز غلق باب الاككتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاككتاب، علماً بان اخر موعد لتسلم موظف البنك المختص طلبات الاككتاب في اسهم الزيادة ستكون الثالثة ظهراً في غير ايام شهر رمضان والساعة الواحدة ظهراً خلال شهر رمضان باستثناء اخر يوم لتلقى الاككتاب حيث يكون اخر موعد لتسلم موظف البنك المختص طلبات الاككتاب في اسهم الزيادة ستكون الثانية ظهراً في غير ايام شهر رمضان والساعة الثانية عشرة ظهراً خلال شهر رمضان ، ولن تقبل اي طلبات اككتاب يتم تقديمها للبنك متلقي الاككتاب (1) بعد ذلك الموعد أو (2) غير مستوفاه للبيانات والمستندات المطلوبة.

6 - تلقى الاككتاب: يتم تقديم طلبات الاككتاب من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية بصفتها وكلاء عن عملائها من المساهمين ممن لهم حق الاككتاب في الزيادة او من المساهمين مباشرة ممن له حق الاككتاب في الزيادة الى البنك متلقي الاككتاب وفقاً لما يلي :-

بنك (أبو ظبي الأول مصر) وفروعه التجارية المنتشرة في جمهورية مصر العربية - على ان تتم التحويلات الخارجية على سويفت كود رقم: (NBADEGCAPSU). ورقم الحساب:

Acc name	Currency	CIF ID	IBAN
Beltone – Capital Increase	EGP Currency	008192050004	EG580019000100000008192050004
Beltone – Capital Increase	USD Currency	008192050005	EG310019000100000008192050005

ولمعرفة شبكة فروع البنك التجارية يمكن زياره موقعنا [www.fabmisr.com.eg](http://www.fabmisr.com.eg)

طرق الدفع المقبولة فقط لدى البنك هي:

1. تحويل بنكي او تحويل داخلي لعملاء البنك.
2. ايداع نقدي لدى الفروع المتلقية للاككتاب.

داليا لوزي

7 - **تداول حق الاكتتاب:** يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٤ / ٣ / 2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى تاريخ ٨٩ / ٣ / 2025 (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام) على أن تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة الإيداع و القيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب لقيد تداول حق الاكتتاب الى ادارة البورصة المصرية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها.

8 - **المستندات المطلوبة:** يتم تقديم صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي أو السجل التجاري للشخص الاعتباري والمستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان (كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيناً به رصيد الأسهم المملوكة أو رصيد حق الاكتتاب في التاريخ المحدد بالإعلان) بالإضافة الى أصل طلب الاكتتاب الموقع من المكتتب أو من ينوب عنه أو من شركة السمسرة والمستندات الدالة على سداد قيمة الاكتتاب.

9 - **في حالة عدم تغطية الاكتتاب:** في حالة عدم تغطية الاكتتاب في اسهم الزيادة في المرحلة الأولى سوف يتم اعادة فتح باب الاكتتاب مرة اخرى للاكتتاب في الاسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في الاسهم التي لم يكتتب فيها دون التقيد بنسب المساهمة وسيتم الاكتفاء بما تم تغطيته في المرحلة الثانية أيه كان عدد الأسهم المكتتب فيها ، اما في حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين وسيقوم البنك متلقي الاكتتاب برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

## 10 - خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

1. تأسيس شركات جديدة واستصدار الرخص اللازمة لممارسة أنشطة جديدة أو اضافتها بجانب الأنشطة الحالية.
2. تأسيس شركات تابعة جديدة للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.
3. الاستحواذ و/أو المساهمة في الشركات التي تمارس الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية سواء كانت تلك الشركات مقيدة بالبورصة المصرية او غير مقيدة.
4. زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة.
5. تعزيز سيولة الشركة القابضة وتمويل أنشطة الشركات التابعة.
6. تحسين وتطوير إدارات الدعم "Supporting Functions" (المالية، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة...إلخ) في الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال الاستثمار في نظم معلومات متطورة وحديثة للتأكد من تحسين الإداء الرقابي ومتابعة المخاطر.
7. توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة من شركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة من خلال الدخول في قطاعات/مجالات جديدة.
8. تحسين إداء قطاعات الخدمات المالية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة لإدارة القطاعات المعنية وضح استثمارات جديدة في الشركات التابعة.

داليا هوزيه

9. تغطية احتياجات الشركة من السيولة النقدية اللازمة للتوسع والتنوع في استثماراتها وفقاً لتطورات الاسواق المالية.

أهم المؤشرات المالية وفقاً للقوائم المالية السنوية المجمعة خلال الثلاث سنوات السابقة وفقاً لآخر قوائم مالية عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2024):

2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	البيان	أهم المؤشرات المالية
1.8	2.7	0.9	الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة	نسبة التداول
0.4	0.6	0.04	حقوق الملكية اجمالي الاصول	هيكل الملكية
0.6	0.4	1.0	إجمالي الالتزامات اجمالي الاصول	هيكل الملكية
6%	3%	-3 %	إجمالي الربح الصافي اجمالي الاصول	نسبة الربحية
5%	2%	-8 %	صافي الربح والخسائر اجمالي الاصول	نسبة الربحية
14%	4%	-215%	صافي الربح والخسائر حقوق الملكية	نسبة الربحية

\*\*\* إفصاح هام فيما يخص مشتري حق الاكتتاب:

للمستثمرين الذين قاموا بشراء الحق في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي الآتي:

- 1- مدة شراء وبيع حق الاكتتاب تبدأ من ٤/٣/2025 وتنتهي في ١٩/٣/2025 ويتم بعدها شطب حق الاكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليه.
- 2- لحامل الحق، الاكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٤/٣/2025 الي تاريخ ٤/٣/2025.
- 3- الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من يوم ٤/٣/2025 وتنتهي في يوم ٤/٣/2025.
- 4- في حالة عدم تغطية الاكتتاب في الزيادة في المرحلة الاولى سوف يتم إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى في الاسهم التي لم يكتتب فيها ويحق للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب أن يقوموا بالاكتتاب في الاسهم التي لم يكتتب فيها دون التقيد بنسب الاكتتاب وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة هيئة الرقابة المالية
- 5- الحق في تداول حق الاكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة من ٤/٣/2025 وحتى نهاية جلسة تداول يوم ١٩/٣/2025 طالما لم يتم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.

داليا هوزنر

# Beltone

6- في حالة استخدام الحق في الاكتتاب لا يجوز للمكتتب في جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول على الحق فور ايداع قيمة الاكتتاب.

7- في حالة الاحتفاظ بالحق دون الاكتتاب أثناء فترتي الاكتتاب الاولى والثانية المشار اليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.

في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

داليا حازم خورشيد

داليا حازم جميل خورشيد  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

