

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م"

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على نشر إعلان لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٨,٠٣١,٩٥٨ جنيه إلى ٨٩٨,٤٠٣,٣٨٨ جنيه بزيادة قدرها ٥٦٠,٣٧١,٤٣٠ جنيه لصالح قدامى المساهمين مقسم على عدد ٢٨٠,١٨٥٧١٥ سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 2 جنيه للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف إصدار قدرها ٢ قرش لكل سهم.

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١. فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتهما) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ٢٨٠,١٨٥٧١٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢ جنيه للسهم الواحد (بالإضافة الى ٢ قرش مصاريف إصدار للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها ٥٦٠,٣٧١,٤٣٠ جنيه 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 لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة . متضمنا تاريخ اخريوم تداول للسهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب . مع التزام الشركة بالاتقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الاعلان حتى يوم تداول السهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب عن خمسة عشر يوما (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بداية من اول يوم لتلقى الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل) . مع مراعاة موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر وفقا للقرار الوزارى رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشوف التغطية البنكية . وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية لاسهم الزيادة في راس المال المصدر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

تحريراً في ٢٠١٩/١١/٢٤
صورة مبلغة للبورصة المصرية

د/ سيد عبد الفضيل

رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات



بلتون المالية
BELTONE FINANCIAL

شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

دعوة اكتتاب قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة بلتون المالية

القابضة ش.م.م

أولاً: بيانات عامة:

أسم الشركة المصدرة:

شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م

عنوان المركز الرئيسي:

العقار رقم 2005 ج مبني الناييل سيتي البرج الشمالي الدور 34
الاداري، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة.

الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية.

القانون المنظم:

قانون رقم 95 لسنة 1992.

غرض الشركة الرئيسي:

الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في
زيادة رؤوس أموالها.

مدة الشركة:

25 سنة تبدأ من 2006/5/10 إلى 2031/5/09.

السنة المالية:

تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

رقم القيد بالسجل التجاري

الشركة مؤسسة منذ 2006/4/30 وتم قيدها في مكتب سجل
تجاري جنوب القاهرة برقم 53504 في 2006/5/10 ثم تم
تعديل مقر الشركة في 2012 وعليه تم تغيير قيد الشركة في
السجل التجاري وأخيراً تم نقل مقر الشركة إلى عنوان المركز
الرئيسي الحالي وقيد الشركة بمكتب سجل تجاري جنوب القاهرة
برقم 63673 بتاريخ 2013/3/5.

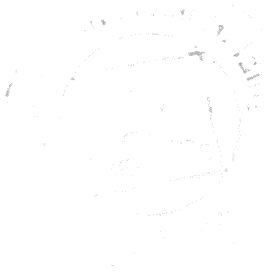
وتاريخه:

موقف القيد بالبورصة:

الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.

موقف الحفظ المركزي:

جميع الاسهم مقيدة بالحفظ المركزي.



Beltone Financial Holding
2005C Nile City Towers
North Tower, 34th floor
Cairo 11221, Egypt
Tel: +2 (02) 2461 6800
Fax: +2 (02) 2461 9850

www.beltonefinancial.com

بلتون المالية القابضة

أبراج ناييل سيتي

البرج الشمالي الدور 34

2005 ج كورنيش النيل القاهرة 11221 ج م ع

تليفون: 2461 6800 (02) +2

فاكس: 2461 9850 (02) +2



أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الجهة التي يمثلها	الوظيفة بالمجلس	الخبرات	تاريخ انتهاء العضوية
ماجد شوقي سوربال بولس	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.	رئيس مجلس إدارة تنفيذي	الرئيس السابق للبورصة المصرية	بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ تم الموافقة
إبراهيم محمد محمد حسنين كرم	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.	عضو منتدب	المدير التنفيذي - صندوق تحيا مصر ، المدير التنفيذي والعضو المنتدب - شركة تحيا مصر القابضة للإستثمار والتنمية، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للأسواق الناشئة - شركة Veon	على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات تبدأ من ٢٦ يونيو ٢٠١٩ (وفقاً للتشكيل المذكور).
نجيب انسي نجيب ساويرس	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي أوراسكوم القابضة للاستثمار ، وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لمجلس إدارة بورصة نيويورك (أي ايه سي)	
تامر مختار احمد المهدي	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة للاستثمار القابضة	
أيمن محمد	شركة اوراسكوم	عضو مجلس إدارة	الرئيس التنفيذي السابق جيميني تكنولوجيز	



		غير تنفيذي	للاستثمار القابضة ش.م.م.	الطيب محمد سليمان سليمان
	عضو مجلس الإدارة سابقا ، ونائب العضو المنتدب، والمدير الإقليمي المؤسسي لمنطقة شمال أفريقيا - بنك باركليز	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.	وفاء شكري فريد زقلمة
	وزير المالية السابق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل	أحمد محمود أحمد جلال
	الرئيس السابق لبنك بيريوس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل	محمد جمال محرم محمود محرم
	وزير التجارة و الصناعة السابق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل	منير امين فخري عبد النور

مراقب الحسابات:

العنوان	الاسم
الكيو ٢٢، مرتفعات الأهرام، طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.	الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد ابراهيم (KPMG) حازم حسن وشركاه).

المستشار القانوني:

العنوان	الاسم
أبراج الناييل سيتي، البرج الجنوبي ٢٠٠٥، كورنيش النيل، الدور الثامن، القاهرة	مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة.



المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% حتى تاريخ ٢٠١٩/٩/٨:

الاسم	عدد الأسهم الحالية	نسبة الأسهم الحالية الي عدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة
شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. حالياً - اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا سابقاً	١٣٧,٤٠٤,٤٦٩	%٧٠
مساهمون اخرون	٣١,٦١١,٥١٠	%٣٠
الإجمالي	١٦٩,٠١٥,٩٧٩	%١٠٠

رأس المال

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري.	٣٣٨,٠٣١,٩٥٨ مليون جنية مصري.	٣٣٨,٠٣١,٩٥٨ مليون جنية مصري.	جنيه مصري.

عدد أسهم رأس المال: ١٦٩,٠١٥,٩٧٩ سهم

نوع الأسهم المصدرة: عادية.

القيمة الاسمية للسهم: ٢ جنيه مصري.

١- الموقف الضريبي

أ- الضريبة على أرباح شركات الأموال

الشركة خاضعة لأحكام قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية. وقد تم تقديم الاقرارات الضريبية للشركة عن الأعوام من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في المواعيد القانونية وكذا عن طبقاً لاحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

- السنوات من بداية النشاط ١٠ مايو ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨:

يعتبر الإقرار الضريبي المقدم ربطاً للضريبة حيث لم يتم إستلام أى نماذج أو مطالبات ضريبية ولم تدرج ضمن عينة الفحص.

- عام ٢٠٠٩:

تم فحص دفاتر الشركة لعام ٢٠٠٩ وتم إخطار الشركة بفروق الفحص وقامت الشركة بالسداد عن البنود المتفق عليها.

- السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤:

تم إعادة الفحص والاطعن ولم يتم نظر الطعن حتى تاريخه.



- السنوات من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٦:

لم يتم الفحص حتى تاريخه.

ب- ضرائب الأجور والمرتببات

- السنوات من بداية النشاط ١٠ مايو ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩:

تم فحص دفاتر الشركة وتم اخطار الشركة بفروق الفحص وتم الطعن عليها.

- السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦:

يتم الفحص حالياً ولم يصدر نموذج ٣٨ مرتببات حتى تاريخه.

ج- ضريبة الدمغة

- السنوات من بداية النشاط ١٠ مايو ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢:

تم فحص دفاتر الشركة ومستنداتها وتم الاخطار بنموذج رقم ١٩ ضرائب عن وتم

السداد بالكامل لقيمة ضريبة الدمغة

- السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦:

لم يتم الفحص حتى تاريخه.

الموقف من القضايا وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الخارجي للشركة بتاريخ

٢٠١٩/٩/٥:

الموضوع	الحالة	رقم الدعوى	المحكمة	المدعى عليه	المدعى
الإلغاء المتكرر للعمليات التي تتم على أسهم الشركة المدعية للخصومة وتم استلام صورة من الحكم	تم القضاء فيها بجلسة ٢٠١٩/٦/٢٢ بإثبات ترك الشركة المدعية	٥٨٣٦٤ لسنة ٧٠ قضائية	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية	شركة بلتون المالية القابضة
طعن على الضريبة على أرباح الشركات	جارى تحديد جلسة	رقم ٤٧٩٦ لسنة ٧٣ ق	محكمة القضاء الإداري بالقاهرة	وزير المالية واخرين	شركة بلتون المالية القابضة
التأخير في	انقضاء	رقم ١٥٠	جناح المحكمة	شركة بلتون	الهيئة العامة



للرقابة المالية	المالية القابضة	الاقتصادية	سنة ٢٠١٨	الدعوى الجنائية بالتصالح	تسليم القوائم المالية
النيابة العامة	عمرو موفق محمد بصفته العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة	جرح المحكمة الاقتصادية	القضية رقم ١٣٥٣ لسنة ٢٠١٦	الحكم بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ بحفظ الأوراق قبل المائل لوفاته	جرح مالية لمخافة قانون سوق رأس المال

وفقاً للشهادة الصادرة من المستشار القانوني الخارجي للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥، فإن الموقف القانوني لشركة بلتون المالية القابضة سليم قانوناً في القضايا المرفوعة منها أو عليها ولا ينتظر أن تصدر أحكام ضد الشركة.

صافي حقوق المساهمين وفقاً لآخر مركز مالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ : ١٩٢٣٠٧٠٧٤ جنيه مصري.

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً للنظام الاساسي:

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على النحو التالي:
١. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (٥%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع هذا الحد الاحتياطي قدرأ يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر (ومتى نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلى الاقتطاع) ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً في حدود (١٠%) على الأقل وبما لا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 ٢. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (٥% على الأقل) للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم والعاملين.
 ٣. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 ٤. ويخصص بعد ما تقدم ١٠% (على الأكثر) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 ٥. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين (في حدود 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.
 ٥. 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 حسابات الشركة.

التأمينات على أصول الشركة: لا يوجد





الرهونات والامتيازات على أصول الشركة: لا يوجد

مخاطر الصناعة وأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

خطر السوق

أ- خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغييرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات و المقبوضات بالعملات الأجنبية و كذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وتقوم الإدارة بمتابعة دورية لأرصدة العملات الأجنبية وأسعارها السارية في البنوك وخفض الأرصدة المكشوفة من العملات الأجنبية حيث ان أغلب تلك الأصول تمثل نقدية لدى البنوك ووثائق صناديق الإستثمار ذات طبيعة نقدية نسبياً مما يساعد على تخفيض الخطر إلى الحد الأدنى.

وفيما يلي بيان صافي أرصدة العملات الأجنبية في تاريخ الميزانية:

<u>العملة</u>	<u>فانض</u>
<u>الأجنبية</u>	<u>جنيه مصري</u>
دولار	٥٥,٦٥٢
أمريكي	

ب- مخاطر الأسعار الأخرى

هي مخاطر تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة تقلبات أسعار السوق (باستثناء تلك الناجمة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر العملة) سواء كانت هذه التغيرات متعلقة بورقة مالية معينة أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر في تداول الأوراق المالية بالسوق بشكل عام، تحد الشركة من مخاطر الأسعار الأخرى عن طريق الاحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة والمتابعة النشطة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق الأسهم والسندات.

ج- خطر سعر الفائدة

تتعرض الشركة لخطر أسعار الفائدة لحصولها على تسهيلات ائتمانية حيث تسعى في الحصول على تمويل من الغير بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة، وتقوم الشركة بإدارة خطر سعر الفائدة عن طريق المزج المناسب لمصادر التمويل مع أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار في أدوات الدين.



١- خطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والتي تسدد بتسليم النقدية أو أصل مالي آخر. وتقوم إدارة الشركة بإدارة السيولة المالية بشكل يضمن، بقدر الإمكان، حيازتها بشكل دائم لقدر كافي من السيولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية والاستثنائية وبدون تكبد خسائر غير مقبولة أو تأثير على سمعة الشركة.

تتطلب الإدارة الحذرة لمخاطر السيولة، الاحتفاظ بمستوى كافي من النقدية وإتاحة تمويل مناسب.

٢- خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة العملاء أو الأطراف ذات العلاقة أو الأطراف الأخرى الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم وتقوم الشركة بدراسة الوضع الائتماني قبل منح الائتمان، وتقوم الشركة بمراجعة الأرصدة المستحقة لها والقروض الممنوحة للأطراف ذات العلاقة بصفه دوريه.

وتقوم الشركة بمراجعة ذلك الخطر وتقوم بتقديم تقارير ربع سنويه للجنة المراجعته عن تلك المخاطر ووسائل مواجهة أثرهما على القوائم الماليه ويتمثل الحد الأقصى في خطر الائتمان فيما يلي:

العلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة: لا يوجد

المساهمات في الشركات التابعة:

اسم الشركة	نسبة الملكية
شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار	٩٧,٥%
شركة بلتون للترويج و تغطية الاككتاب	٩٨,٥%
شركة بلتون القابضة للاستثمارات	٩٩%
شركة بلتون لتكنولوجيا المعلومات	٩٩,٩٩%
شركة بلتون العقارية	٩٨,٩٩%
شركة نيو فرونتير سيكورتيز	١٠٠%
بلتون سيكورتيز هولدينج	٦٣%
الشركة الالكترونية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار	٢٠%

ثانياً: بيانات الاكتتاب

أساس قرار الزيادة:

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١ أغسطس ٢٠١٩ والتي اتخذت قرار بزيادة رأس المال بمبلغ قدره ٥٦٠,٣٧١,٤٣٠ جنيه مصري وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر، وكذلك الموافقة على مصاريف إصدار قدرها (٢) قرش لكل سهم.

مقدار الزيادة:

زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٨,٠٣١,٩٥٨ جنيه مصري مقسم على عدد ١٦٩,٠١٥,٩٧٩ سهم قيمة كل سهم ٢ جم الي حتى ٨٩٨,٤٠٣,٣٨٨ جنيه مصري وذلك بزيادة قدرها ٥٦٠,٣٧١,٤٣٠ جنيه مصري مقسمة على عدد ٢٨٠,١٨٥,٧١٥ سهم قيمة كل سهم ٢ جنيه مصري، وكذلك الموافقة على مصاريف إصدار قدرها (٢) قرش لكل سهم نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة للمساهمين وفقاً للأرصدة الدائنة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وطبقاً لشهادة مراقب الحسابات الشركة الصادرة في ٢٠١٩/١٠/٢٩ بصحة الرصيد الدائن.

- علماً بأن شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة المساهم الرئيسي بالشركة له ديون نقدية مستحقة الأداء قبل الشركة تبلغ ٢٢ مليون دولار امريكي بما يعادل مبلغ (٣٩٢,٢٦٠,٠٠٠) جم - وفقاً للمركز المالي للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي تم اقتراضه بغرض الاستحواذ على شركة Auerbach Grayson بالولايات المتحدة.

الحق في الاكتتاب:

يحق لقدامى مساهمي الشركة حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠١٩/١٢/١٥ الاكتتاب في حدود نسبة الاسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته مع العلم بأنه سوف يتم جبر كسور حقوق الاكتتاب وكسور أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

دراسة المستشار المالي المستقل:

وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ من قواعد القيد سيتم الإعلان عن دراسة المستشار المالي المستقل بالقيمة العادلة قبل موعد فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.



شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة ٢ جنيه مصري (القيمة الاسمية) بالإضافة الى ٢ قرش لكل سهم كمصاريف اصدار، وبالنسبة لتداول حق الاكتتاب المنفصل عن السهم الأصلي سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب المنفصل في أول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية والاعلان عن ذلك على شاشات البورصة المصرية وكذا أي تحرك سعري بالنسبة له ويتم السداد نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.

موعد الاكتتاب

يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٢٠١٩/١٤/١٨ ولمدة ثلاثين يوماً تنتهي في ٢٠٢٠/١١/١٩ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

تداول حق الاكتتاب:

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك اعتباراً من تاريخ فتح باب الاكتتاب وحتى تاريخ ٢٠١٩/١٤/١٨ قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل وستقوم الشركة بالحصول على موافقة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب ويتم قيد حقوق الاكتتاب في البورصة المصرية، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب. ويتم تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك في الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلاً في أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتقوم البورصة المصرية بتحديد السعر النظري للحق ونشره على شاشاتها في نفس يوم فتح باب الاكتتاب. ويجب التنويه أنه في حالة فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية، يكون من له حق الاكتتاب في هذه المرحلة الثانية هم فقط قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب.

تلقي الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال البنك العربي الأفريقي الدولي في أي فرع من فروع البنك بجمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة

١. صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي.
٢. المستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان (كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبينا به رصيد الأسهم المملوكة في التاريخ المحدد بالإعلان).



عقود المعاوضة:

قررت الجمعية العمومية المنعقدة في ٣١ يناير ٢٠١٦ الترخيص باقتراض مبلغ يصل الى مليار جنيه مصري كقرض حسن من كل شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة وشركة اکت فاينانشال للاستشارات.

في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية اسهم الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب الاصلية (في المرحلة الأولى)، يتم إعادة عرض الأسهم المتبقية على قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب بناءً علي طلب يقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب، وذلك لفتح باب الاكتتاب مرة أخرى لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية، وفي حالة زيادة الطلب عن عدد الأسهم المعروضة يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة الى نسبة الاسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة من الأسهم التي يتم تخصيصها بالفعل خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب. ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل مضي مدة الثلاثين يوماً بتمام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة.

خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة:

كيفية استخدام الاموال المتحصلة:

- (١) توفير التمويل اللازم لسداد الدين المستحق الأداء لصالح شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة (المساهم الرئيسي بالشركة) بمبلغ ٢٢ مليون دولار امريكي بما يعادل مبلغ (٣٩٢,٢٦٠,٠٠٠) جم -وفقا للمركز المالي للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ والذي تم اقتراضه بغرض الاستحواذ على شركة Auerbach Grayson بالولايات المتحدة، وذلك من خلال اكتتاب المساهم الرئيسي بقيمة المديونية في زيادة رأسمال الشركة مما سيساهم في دعم المركز المالي للشركة وتقليل المديونية القائمة عليها والمحافظة على السيولة النقدية بها لدعم الأنشطة الرئيسية.
- (٢) دعم قطاع إدارة الأصول والذي يعد الأكبر في مصر من خلال دعم صناديق الاستثمار القائمة والتوسع في مجال صناديق المؤشرات بجانب المساهمة في تأسيس صناديق استثمارية في شتى المجالات، بمبلغ ٥٠ مليون جنيه مصري تقريبا ويهدف ذلك الى تنويع قاعدة الاستثمارات التي تديرها الشركة وزيادتها مما سينعكس بالإيجاب على معدلات ربحية الشركة.
- (٣) تمويل رأس المال العامل لشركة بلتون المالية القابضة بمبلغ ٥٠ مليون جنيه.
- (٤) دعم الملاءة المالية لقطاع السمسرة بمبلغ ٦٨ مليون جنيه مصري تقريبا وذلك بهدف التوسع في الخدمات المالية للعملاء ودعم قاعدة العملاء وذلك من خلال زيادة الاستثمارات القائمة والمستقبلية في هذا



المجال مما سيؤدي الى زيادة حصة الشركة في تداولات السوق المصرية مما سينعكس بالإيجاب على معدلات ربحية الشركة.

العائد المتوقع من هذا الاستخدام:

زيادة أنشطة الشركة الحالية في كلا من قطاع تداول الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول وكذلك التوسعات المستقبلية مما سيعود بالنفع على المستثمرين بالشركة.

أهم المؤشرات المالية: وفقاً للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة ووفقاً لآخر موقف مالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ والمعتمد من مراقب الحسابات

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	أهم المؤشرات المالية
%٩٠	%١٠٤	%٨٨	%٨٧	<u>الأصول المتداولة</u> الالتزامات المتداولة	<u>نسبة التداول</u>
%٣٧	%٤٨,٥	%٢٥,٦	%١١	<u>التمويل الذاتي</u> إجمالي المال المستثمر	<u>هيكل الملكية</u>
%53	%٥١,٥	%٧٤,٤	%89	<u>التمويل الخارجي</u> المال المستثمر	<u>هيكل الملكية</u>
%٤	%١-	%٨-	%٤-	<u>إجمالي الربح</u> المال المستثمر	<u>نسبة الربحية</u>



المؤشرات المالية	البيان	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
نسبة الربحية	صافي الربح المال المستثمر	٤-%	٨-%	١-%	٤-%
نسبة الربحية	صافي الربح حقوق الملكية	٣٥-%	٤٨-%	٧-%	١٠-%

إفصاح هام يخص مشتري حق الإكتتاب:

١. مدة الشراء وبيع حق الإكتتاب تبدأ من ٢٠١٩/١٢/١٨ (تاريخ فتح باب الإكتتاب) وتنتهي في ٢٠٢٠/١/١٤ (قبل موعد غلق باب الإكتتاب بثلاثة أيام) ويتم بعدها شطب حق الإكتتاب من البورصة ولا يتم التداول عليها.
٢. لحامل الحق الإكتتاب في زيادة رأس المال من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ (تاريخ فتح باب الإكتتاب) إلى تاريخ ٢٠٢٠/١/١٩ (تاريخ غلق باب الإكتتاب).
٣. الحق في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها خلال فترة الإكتتاب تبدأ من ٢٠١٩/١٢/١٨ (تاريخ فتح باب الإكتتاب) إلى ٢٠٢٠/١/١٩ (تاريخ غلق باب الإكتتاب).
٤. في حالة عدم تغطية الإكتتاب في الزيادة في المرحلة الأولى، يتم فتح باب الإكتتاب مرة أخرى بموجب طلب يقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب، وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة أيام ويتم الإكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
٥. الحق في تداول حق الإكتتاب بيعاً أو شراءً بالبورصة المصرية خلال الفترة ٢٠١٩/١٢/١٨ (تاريخ فتح باب الإكتتاب) وحتى نهاية جلسة تداول ٢٠٢٠/١/١٤ (قبل موعد غلق باب الإكتتاب بثلاثة أيام) طالما لم يتم الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر المقابلة لعدد الحقوق التي قاموا بشرائها.
٦. في حالة استخدام الحق بالإكتتاب لا يجوز للمكتتب في أي جزء أو كل من أسهم الزيادة التداول علي الحق فور ايداع قيمة الإكتتاب.



7. في حالة الاحتفاظ بالحق دون الإكتتاب المشار إليهما يصبح الحق لا قيمة له ولا يترتب على الاحتفاظ به أي التزامات قانونية أو مالية تجاه الشركة المصدرة.

علاقات المستثمرين:

مسئول علاقات المستثمرين السيد/ اسامه رشاد الحنفي

العنوان: الدور 33 أبراج ناييل سيتي البرج الشمالي – كورنيش النيل – القاهرة

تليفون: 24616800

فاكس: 24619850

- في حالة ما إذا كان آخر يوم عمل في الإكتتاب عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الإكتتاب هو أول يوم عمل تالي.
- تم اعتماد هذا الاعلان من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ _____.

رئيس مجلس الإدارة

ماجد شوقي سوريدال بولس

