

جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المقر: أبراج النابيل سيتي، البرج الشمالي،
2005 كورنيش النيل، رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر.
رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 4,721,121,558 سهم
سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

اسم الشركة	جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م ("الشركة أو "جي تي أتش")
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وبمراعاة حكم المادة 127 من اللائحة التنفيذية، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. قامت لجنة القيد بالبورصة المصرية بالموافقة على شطب أسهم جي تي أتش من البورصة المصرية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 09 سبتمبر 2019. بتاريخ 09 سبتمبر 2019 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي تي أتش على العرض المودع من فيون آل تي دي ("فيون") في 25 يونيو 2019 والتي بمقتضاه سوف تقوم فيون أو إحدى شركاتها التابعة بشراء حصص الشركة في "جاز"، "بنجلالينك"، "جيزي" (متضمنة ميد كابل) و "بنك موبيلينك" ("الصفقة"). مقابل 313,335 مليار روبية باكستانية مقابل شركة "جاز"، و 24,916 مليار تاكا بنجلاديشي مقابل "بنجلالينك" و 70,195 مليار دينار جزائري مقابل "جيزي" (متضمنة ميد كابل)، و 14,741 مليار روبية باكستانية مقابل "بنك موبيلينك".
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992
آخر رأس مال مرخص به	14 مليار جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	2,738,250,503.64 جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	365751 القاهرة بتاريخ: 2005/2/2
القيمة الاسمية للسهم	0.58 جنيه مصري
آخر راس مال مصدر	2,738,250,503.64 جنيه مصري

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	نها لويس نابليون عجايبي
عنوان المقر	أبراج النابيل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق.
ارقام التليفونات	24619654/5 (202) +
الموقع الإلكتروني	لا يوجد
	ارقام الفاكس
	www.gtelecom.com

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري – رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,121,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
أبراج النابيل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 24645050/1 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

جلوبال تيلكوم

القابضة

nagaiby@gtelecom.com	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر (برئيس ووترهاوس كوبرز)		اسم مراقب الحسابات
2019/ 3 /27		تاريخ التعيين
2009/ 6 / 29	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
	381 (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية)	

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
55.57%	2,622,931,845	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه
40.55%	1.914.322.110	شركة فيون هولدنغ بي في
96.12%	4,537,253,955	الاجمالي

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
1.3%	61,666,148	حساب اسهم الشطب لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش م م
1.3%	61,666,148	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
مرات كيركجوز	رئيس مجلس الإدارة	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه	غير تنفيذي
جيربراند لينديريت هارم نيجمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه	تنفيذي
فنشنزو نشي	عضو مجلس إدارة	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه	غير تنفيذي

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري – رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: 4,721,121,558 سهم
 (خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
 أبراج النابلس سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 1/24645050 (202) +
 الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر ومحتواه مستندات سرية ومعدة على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه – كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إفشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

جلوبال تيلكوم

القابضة

غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي
غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	حسن محمد الشافعي عبد الحميد

اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

واحد وعشرون (21) اجتماع مجلس إدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بتاريخ:

1. 3 يناير 2019
2. 10 يناير 2019.
3. 23 يناير 2019.
4. 30 يناير 2019.
5. 24 فبراير 2019.
6. 1 مارس 2019.
7. 23 مارس 2019.
8. 25 مارس 2019.
9. 17 ابريل 2019.
10. 1 مايو 2019.
11. 3 يونيو 2019.
12. 26 يونيو 2019
13. 26 يونيو 2019.
14. 26 يونيو 2019.
15. 1 يوليو 2019.
16. 22 يوليو 2019.
17. 31 يوليو 2019.
18. 15 أغسطس 2019.
19. 9 سبتمبر 2019.
20. 11 نوفمبر 2019.
21. 15 نوفمبر 2019.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
إسكندر شلبي نجيب رزق شلبي (رئيس لجنة المراجعة)	غير تنفيذي
حسن محمد الشافعي عبد الحميد	غير تنفيذي

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري – رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: 4,721,121,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
أبراج النابيل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 24645050/1 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعدّه على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه – كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه.
أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إفشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

جلوبال تيلكوم

القابضة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بها.
 - 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و التغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
 - 3- فحص ومراجعة البات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 - 4- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها على مراقب الحسابات.
 - 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم او اقالمتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
 - 7- ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
 - 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهة النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
 - 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها او اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية. ولمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية اعمال يراها في صالح الشركة.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	سنة اجتماعات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا توجد ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا توجد ملاحظات جوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	10 عاملين
متوسط دخل العامل خلال السنة	مليون جنيه مصري (متضمنة الراتب الأساسي و الحوافز)

جلوبال تيلكوم

القابضة

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

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

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة

2018	2019
16	27
16	27
(6)	(3)
(6)	(3)
2018	2019
48	11
48	11
521	39
521	39

إيرادات من أطراف ذات علاقة أخرى
إيرادات من مجموعة فيون

خدمات من أطراف ذات علاقة
خدمات من مجموعة فيون

مستحق من أطراف ذات علاقة أخرى
مستحق من مجموعة فيون

التزامات مالية ومستحقة من أطراف ذات علاقة
التزامات مالية ومستحق الى مجموعة فيون

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدر: 4,721,121,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
أبراج النابيل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 1/24645050 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملاحقته مستندات سرية ومعدة على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إقضاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

1. الحالة العامة للشركة ونتائج الأعمال والمستقبل

لا يوجد

2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا يوجد

4. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

استثمارات

2018	2019	حقوق الملكية المملوكة من قبل المجموعة	بلد التسجيل	
%45.57	%45.57	شركة أومنيوم تيلكوم الجزائر اس بي ايه (أوراسكوم تيلكوم الجزائر * سابقاً)	الجزائر	شمال افريقيا
%45.57	%45.57	شركة أوبتيمم تيلكوم الجزائر اس بي ايه *	الجزائر	
%100	-	شركة بنجالينك ديجيتال للاتصالات المحدودة *	بنجلاديش	اسيا
%85	-	شركة باكستان للاتصالات المحدودة *	باكستان	
%85	-	شركة أنظمة التجارة والاتصالات *	باكستان	
%85	-	شركة دويدار المحدودة	باكستان	
%85	-	شركة لينك دوت نت باكستان المحدودة *	باكستان	
%85	-	شركة لينك دوت نت تيلكوم باكستان *	باكستان	
%100	%100	بنك موبلينك ميكرو فاينانس *	باكستان	
%94.0	%94.0	شركة كورنكس للخدمات والاستشارات - مصر	مصر	الشرق الأوسط
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم القابضة لاستثمارات الهاتف المحمول	مصر	
%100	-	شركة جلوبال لوكسمبورج اس ايه آر إل	لوكسمبورج	أوروبا
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم اكويزشن اس ايه آر إل	لوكسمبورج	
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم وان اس ايه آر إل	لوكسمبورج	
%100	-	شركة سوير المحدودة	مالطا	
%100	-	شركة تيلكوم بورشيا المحدودة	مالطا	
%100	%100	شركة اوراتيل الدولية	مالطا	
%100	%100	شركة موجة هولدنج	مالطا	
%100	-	الشركة الدولية للاتصالات اللاسلكية باكستان المحدودة	مالطا	
%100	-	شركة تيلكوم مانجمنت المحدودة *	مالطا	
%100	-	شركة العراق القابضة المحدودة	مالطا	
%100	-	شركة تيلكوم العراق كوربرشن المحدودة	مالطا	
%100	-	شركة تيلكوم فينشرز المحدودة *	مالطا	
%100	%100	شركة تيلكوم القابضة (مالطا) كندا المحدودة	مالطا	

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: 4,721,121,558 سهم
 خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992 سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
 أبراج النابلس سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 24645050/1 (202) +
 الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

%100	%100	شركة ميني ماكس فينشرز	مالطا
%100	-	شركة فاينانشيل باور بلان المحدودة	مالطا
%100	%100	شركة تيلكوم ايسوب المحدودة	مالطا
%100	%100	شركة تيلكوم سى اس ليمنتد	مالطا
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم هولندا بي في	هولندا
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم هولدنچ - كندا بي في	هولندا
%100	%100	شركة جلوبال تيلكوم فينانس - بي في	هولندا
%100	-	شركة ميد كابل *	* المملكة المتحدة

* اعتبرت المجموعة أنها تسيطر على شركة أومنيوم تيلكوم الجزائر إس بي إيه، على الرغم من إمتلاكها نسبة أقل من 50 % من الأسهم العادية لهذه الشركة وذلك بسبب إسئطاعة الشركة فرض السيطرة على العمليات التشغيلية من خلال اتفاق مساهمين.

5. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة بشكل كبير عن القيمة السوقية الحالية:

لم يتم مجلس الإدارة بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أصول الشركة وبالتالي لم يستطع المجلس تأكيد أي انحراف بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأصولها

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

التقارير القطاعية

لا يوجد

7. حجم التصدير:

لا يوجد

8. بيان بالتبرعات:

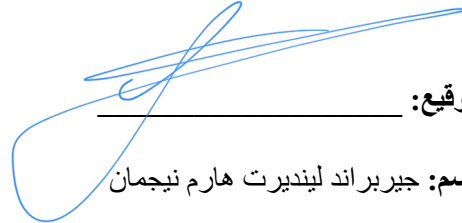
لا يوجد

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة:

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

التوقيع: 

الاسم: جيربراند لينديرت هارم نيجمان

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب