

جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992
المقر الرئيسي:
كون جوليانابلين 10،
2595 أيه أيه - لاهاي
هولندا
العنوان المسجل بالقاهرة:
أبراج الناييل 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 الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

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

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر اوراقاً 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 اعمالاً 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.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	القائمة الاسمية للسهم	0.58 جنيه مصري
القانون الخاضع له الشركة	رقم 95 لسنة 1992	اخر راس مال مصدر	2,738,250,503.64 جنيه مصري
اخر رأس مال مرخص به	14 مليار جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	365751 القاهرة بتاريخ: 2005/2/2
اخر رأس مال مدفوع	2,738,250,503.64 جنيه مصري		

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	أحمد إبراهيم حسن		
عنوان المقر	أبراج الناييل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر		
ارقام التليفونات	246185559 (202)+ ارقام الفاكس لا يوجد		
الموقع الإلكتروني	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 الناييل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 1/24615050 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

جلوبال تيلكوم

القابضة

ahassan@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	رقم القيد بالهيئة
تاريخ قيده بالهيئة	381 (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية)

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ اصدار القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
55,56%	2,622,931,845	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه
41,90%	1.978.084.442	شركة فيون هولدنغ بي في
97,46%	4,601,016,287	الاجمالي

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	حساب أسهم الشطب لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش م م
لا يوجد	لا يوجد	الاجمالي

مجلس الادارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
مايكل شولز	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
ديمثري شفيتس	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 تجارى رقم: 365751 - القاهرة)
 أبراج النابلس سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 1/24615050 (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 إقضاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

جلوبال تيلكوم

القبضة

غير تنفيذي	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه	عضو مجلس إدارة	نيكول كريستيان جويتز
غير تنفيذي	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه	عضو مجلس إدارة	آنا بيرثا ريبس بينا
غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي
غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	حسن محمد الشافعي عبد الحميد

- بتاريخ 04 يناير 2021 تم قبول استقالة السيد/ فنشنزو نشي وتعيين السيد/ أليكسندر كازبيجي بدلاً منه.
- بتاريخ 29 إبريل 2021 تم قبول تعيين السيد/ ديمتري شفيتس كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلاً من السيد/ أليكسندر كازبيجي.
- بتاريخ 1 يوليو 2021 تم قبول تعيين السيدة/ نيكول جويتز كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- بتاريخ 15 أكتوبر 2021 تم قبول استقالة السيد/ مرات كيركجوز وتعيين السيد/ مايكل شولز كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي بدلاً منه.
- بتاريخ 29 نوفمبر 2021 تم قبول تعيين السيدة/ آنا بيرثا ريبس بينا كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

تسعة (9) اجتماع مجلس إدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بتاريخ:

1. 2021/01/04
2. 2021/03/15
3. 2021/04/29
4. 2021/07/01
5. 2021/09/01
6. 2021/10/15
7. 2021/11/02
8. 2021/11/29
9. 2021/12/27

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 24615050/1 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقاته 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

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 باستقالتهم او اقالتهم 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.
- 10- التقارير الدورية لنتائج الأعمال

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	اربعة 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	3 عاملين
متوسط دخل العامل خلال السنة	أربعمائة ألف دولار أمريكي (متضمنة الراتب الأساسي و الحوافز ومكافأة نهاية الخدمة)

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

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدره: 4721,121,558 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 24615050/1 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

جلوبال تيلكوم

القابضة

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز 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 الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة

2020	2021
28	19
28	19
(7)	-
(7)	-

إيرادات من أطراف ذات علاقة أخرى
إيرادات من مجموعة فيون

خدمات/مصروفات من أطراف ذات علاقة
خدمات/مصروفات من مجموعة فيون

S

2020	2021
403	986
403	986
-	-
-	-

مستحق من أطراف ذات علاقة أخرى
مستحق من مجموعة فيون

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

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

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 1/24615050 (202) +
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته 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.

لا يوجد

1. الحالة العامة للشركة ونتائج الأعمال والمستقبل

لا يوجد

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

لا يوجد

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

الإشراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها

استثمارات*

م	اسم الشركة التي بها مساهمة	النسبة المملوكة
1.	شركة جلوبال تيلكوم القابضة لاستثمارات الهاتف المحمول	99.95%
2.	شركة تيلكوم القابضة كندا المحدودة	100%
3.	شركة تيلكوم سي اس ليمتد (بتاريخ 2022/02/10 قد اندمجت مع شركة داتابيس مانجمنت سيرفيس ليمتد)	100%
4.	شركة جلوبال تيلكوم هولندا بي في. **	100%
5.	شركة داتابيس مانجمنت سيرفيس ليمتد	100%

* الشركات التابعة المملوكة من قبل جلوبال تيلكوم القابضة

** قد وافقت الشركة على منح قرض لشركة جلوبال تيلكوم هولندا بي في، وتصل قيمته 80 مليون دولار أمريكي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبمعدل فائدة 2.5%. أن هذا القرض سيتم تحصيله من عائدات الشركة نتيجة

بيع حصتها المباشرة في المشغل الجزائري ، جيزي

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 الأعمال وصافي الربح أو 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 القانوني للشركة

التوقيع: _____
الاسم: جيربراند لينديرت هارم نيجمان
الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب