

جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992  
المقر الرئيسي:  
كون جوليانابولين 10، الدور الأول  
أيه أيه - لاهاي 2595  
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 الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

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

### البيانات الأساسية:

الاشترار في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر اوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وبمراجعة 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.	غرض الشركة
قامت لجنة القيد بالبورصة المصرية بالموافقة على شطب أسهم جي تي أتش من البورصة المصرية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 09 سبتمبر 2019.	
25 سنة	المدة المحددة للشركة
رقم 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
14 مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مرخص به
2,738,250,503.64 جنيه مصري	اخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
365751 القاهرة بتاريخ: 2005/2/2	365751 القاهرة بتاريخ: 2005/2/2

### علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	نها لويس نابليون عجايبي
عنوان المقر	أبراج الناييل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق.
ارقام التليفونات	24619654/55 (202)+
ارقام الفاكس	لا يوجد

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

# جلوبال تيلكوم

القابضة

<a href="http://www.gtelecom.com">www.gtelecom.com</a>	الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:nagaiby@gtelecom.com">nagaiby@gtelecom.com</a>	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر (برايس 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
55,56%	2,622,931,845	شركة فيون لوكسمبورج فاينانس إس إيه
40,55%	1.914.326.860	شركة فيون هولدنغ بي في
96,11%	4,537,258,705	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
1.35%	63.757.582	حساب أسهم الشطب لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش م م
1.35%	63.757.582	اجمالي أسهم 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
فتشنزو 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  
(خاصة لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة  
أبراج التايل سيتي ، 2005 البرج الشمالي، كورنيش النيل، رملة بولاق القاهرة مصر تليفون 1/24615050 (202) +  
الموقع الإلكتروني: [www.gtelecom.com](http://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.

# جلوبال تيلكوم

## القابضة

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/ فنشزو نشى وتعيين السيد/ أليكسندر كازبيجي بدلاً منه.

### اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

ثمانية (8) اجتماع مجلس إدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### بتاريخ:

1. 11 مارس 2020.
2. 23 مارس 2020.
3. 31 مارس 2020.
4. 08 مايو 2020.
5. 31 مايو 2020.
6. 07 أغسطس 2020.
7. 29 سبتمبر 2020.
8. 10 نوفمبر 2020.

### 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

### 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 اليات 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.

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

# جلوبال تيلكوم

## القابضة

- 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاليتهم 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.
- 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	أربعة 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	ثلاثمائة ألف دولار أمريكي (متضمنة الراتب الأساسي و الحوافز)

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري – رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدره: 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](http://www.gtelecom.com)

# جلوبال تيلكوم

القابضة

لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
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 الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة

2019	2020
22.7	28.4
<b>22.7</b>	<b>28.4</b>

إيرادات من أطراف ذات علاقة أخرى  
إيرادات من مجموعة فيون

(23.1)	(7.0)
<b>(23.1)</b>	<b>(7.0)</b>

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

2019	2020
1613.0	405.0
<b>1613.0</b>	<b>405.0</b>

مستحق من أطراف ذات علاقة أخرى  
مستحق من مجموعة فيون

4.9	-
<b>4.9</b>	<b>-</b>

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

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

1. الحالة العامة للشركة ونتائج الأعمال والمستقبل

لا يوجد

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

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.

استثمارات\*

م	اسم الشركة التي بها مساهمة	النسبة المملوكة
1.	أومنيوم تيلكوم الجزائر أس.بي.إيه.	6.37%
2.	شركة جلوبال تيلكوم القابضة لاستثمارات الهاتف المحمول	99.95%
3.	شركة اوراتيل الدولية	100%
4.	شركة موجة هولدنغ	100%
5.	شركة تيلكوم القابضة كندا المحدودة	100%
6.	شركة ميني ماكس فينشرز	100%
7.	شركة تيلكوم سي إس ليمتد	100%
8.	شركة جلوبال تيلكوم هولندا بي في	100%
9.	شركة داتابيس مانجمنت سيرفيس ليمتد	100%

\* الشركات التابعة النشطة المملوكة مباشرة من قبل جلوبال تيلكوم القابضة

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 إستطاعة 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 وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

التقارير القطاعية

لا يوجد

7. **حجم التصدير:**

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرية: 4,721,121,058 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](http://www.gtelecom.com)

يعتبر هذا المستند المحرر ومحتواه مستندات سرية ومعد 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 فإي إقضاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

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 لينديريت هارم نيجمان

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب