

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠  
من قواعد القيد عن الفترة ٢٠١٧/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،



تحرير في ٢٠١٧/٧/١١

**نموذج تقرير إفصاح**

**عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	

**بيانات الاتصال بالشركة :**

٣٣٣٧٥٠٠٩	رقم التليفون	عثمان شحاتة عثمان	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٣٣٣٧٥٠٠٩	رقم التليفون	نبيل بشاي عطالله	
٣٣٣٥٨٩٩٠	رقم الفاكس	nabil_beshay@deltains.org	عنوان البريد الإلكتروني
		١٤ شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً	عنوان المركز الرئيسي للشركة
			عنوان الموقع الإلكتروني

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر ) :**

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%٣٢,٠٣	٧٢٠٥٩٨٠	%٣٢,٠٣	٧٢٠٥٩٨٠	الشركة القابضة المصرية الكويتية
%٩,٩٦	٢٢٣٩٨٧٩	%٩,٩٦	٢٢٣٩٨٧٩	هدى عباس محمود عبد الكريم
%٦,٦٧	١٤٩٩٩٩٧	%٦,٦٧	١٤٩٩٩٩٧	بنك ناصر الاجتماعي
%٥,١٤	١١٥٥٥٢٦	%٥,١٤	١١٥٥٥٢٦	SOLIDARITY CAPITAL LIMITED
%٥٣,٧٨	١٢١٠١٣٨٢	%٥٣,٧٨	١٢١٠١٣٨٢	الإجمالي

**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :**

في البيان السابق		تاريخ الشراء	في البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
		لا يوجد أسهم خزينة			لا يوجد أسهم خزينة
					الإجمالي

*(Handwritten signature)*

**هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :**

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	
	100%	2250000		100%	2250000	إجمالي أسهم الشركة المعقّدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	0.14%	31733		0.14%	31733	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
1.24	99.86%	22468267	989	99.86%	22468267	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
1	31.06%	6989800	1	31.06%	6989800	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
2	0.067%	15250	2	0.020%	5250	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
4	0.23%	52591	4	0.23%	52591	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
7	31.37%	7057641	7	31.32%	7047641	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
1.17	68.49%	15410626	982	68.54%	15420626	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الإدارة	السيد السيد الجوهري
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعيد عادل الأنفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعيد عادل الأنفي
العضو المنتدب	عالية حلمي خراشي	العضو المنتدب	عالية حلمي خراشي
عضو مجلس الإدارة	محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة	محمد الناصر السيد الجوهري
عضو مجلس الإدارة	هاني يوسف عزام	عضو مجلس الإدارة	هاني يوسف عزام
عضو مجلس الإدارة	محمد يسن يسن الحمزاوي	عضو مجلس الإدارة	محمد يسن يسن الحمزاوي
عضو مجلس الإدارة	أسامة عبد المنعم محمد صالح	عضو مجلس الإدارة	أسامة عبد المنعم محمد صالح
عضو مجلس الإدارة	محمد هاني عبد المعز سيف النصر	عضو مجلس الإدارة	محمد هاني عبد المعز سيف النصر
عضو مجلس الإدارة	تم يحدد بعد	عضو مجلس الإدارة	هاني محمد عزت

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
غير تنفيذي	٦٥٨٧٩	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	السيد السيد الجوهري
غير تنفيذي	٦٥٨٧٩	شركة بركة للتجارة و الاستثمار	محمد الناصر السيد الجوهري
غير تنفيذي	٧٢٠٥٩٨٠	الشركة القابضة المصرية الكويتية	سعيد عادل الأنفي
تنفيذي	٧٢٠٥٩٨٠	الشركة القابضة المصرية الكويتية	عالية حلمي خراشي - نوى الخبرة
غير تنفيذي	٧٢٠٥٩٨٠	الشركة القابضة المصرية الكويتية	هاني يوسف عزام - نوى الخبرة
غير تنفيذي	٧٢٠٥٩٨٠	الشركة القابضة المصرية الكويتية	هاني محمد عزت
غير تنفيذي	٣٧٨٣٢٢		محمد يسن يسن الحمزاوي

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل
أسامة عبد المنعم محمد صالح	غير تنفيذي	مستقل
محمد هاني عبد المعز سيف النصر	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠١٩/٠٩/٢٨

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الأستاذ/ السيد السيد الجوهري	رئيس مجلس الإدارة	



تاريخ اعداد البيان : ٢٠١٧/ ٧/ ١٠