

تحريراً في ٤/٨ / ٢٠١٨ م

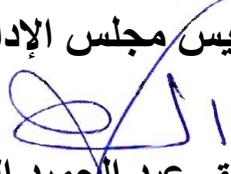
## السادة / البورصة المصرية عناية الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة ( الربع الأول ) ٢٠١٨/٣/٣١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد الجندي



نموذج تقرير إفصاحعن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

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

بيانات الإتصال بالشركة:

٠١٠٠٠٥٧٢٦٢١	رقم التليفون	أحمد حافظ السيد دراز	إسم مسئول علاقات المستثمرين
٠٥٥٢٣٤٩٥٧٤	رقم الفاكس	info@elsharkyaelwatanya.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠٥٥٢٣٠٢١٨٨	رقم التليفون	الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية- أمام مديرية الزراعة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠٥٥٢٣٠٣٩٧٤	رقم التليفون		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٥%	٤٠٩٨١٧٨	٢٥%	٤٠٩٨١٧٨	نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن داييل
١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعى ( عضو مجلس إدارة )
٤٠,٨١١%	٦٦٩٠١٧٨	٤٠,٨١١%	٦٦٩٠١٧٨	الإجمالى

## هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيانات
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
.	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	.	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
.	%٣٩٢.٠	٦٤٣٠١	.	%٣٩٢.٠	٦٤٣٠١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٩٢١	%٩٩,٦٠٧	١٦٣٢٨٤١١	١٩٤٢	%٩٩,٦٠٧	١٦٣٢٨٤١١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	%١٥,٨١١	٢٥٩٢٠٠٠	١	%١٥,٨١١	٢٥٩٢٠٠٠	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	%٢٤,٢٥	٣٩٧٥٢٣٢	١	%٢٤,٢٥	٣٩٧٥٢٣٢	٩٧% 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 الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
.	.	.	.	.	.	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
.	.	.	.	.	.	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
.	.	.	.	.	.	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

.	.	.	.	.	.	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
.	.	.	.	.	.	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٣	%٠,١١٤	١٨٧٧٢	٣	%٠,١١٤	١٨٧٧٢	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	%٤٠,١٧٦	٦٥٨٦,٠٠٤	٥	%٤٠,١٧٦	٦٥٨٦,٠٠٤	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٩١٩	%٥٩,٤٣١	٩٧٤٢٤,٠٧	١٩٤٠	%٥٩,٤٣١	٩٧٤٢٤,٠٧	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

### التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي
عضو	السيد أ.د./ محمد حازم عبداللطيف	عضو	السيد الأستاذ / نواف بن عبد الله بن إبراهيم
عضو	السيد الأستاذ/ محمد إلهامي حسين محمد	عضو	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
عضو	السيد الأستاذ/ محمد شريف محمد لطفي سياج	عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي	عضو	السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي
عضو	السيد الأستاذ/ محمد على الرفاعي	عضو	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق
عضوة	الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضو	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد
عضو	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة
عضو	الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
		عضوة	السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

**آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

**جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين**

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي	عن نفسه	٣٩٦٩٢٦	تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / نواف بن عبد الله بن إبراهيم	عن شركة بنادر الاستثمارية	٤٠٩٨١٧٨	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عن نفسه	١٠٢٢٨٣	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ/ محمد إلهامى حسين محمد	عن نفسه	٦٠٤٧٦٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	ممثل بنك ناصر الإجتماعي	٢٥٩٢٠٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	ممثل بنك ناصر الإجتماعي	٢٥٩٢٠٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عن نفسه	١٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد مرتضى أبو زيد عمارة	عن شركة بنادر الاستثمارية	١٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	صندوق خدمات محافظة الشرقية	٥٨٣٢٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيدة الأستاذة/هدير أحمد فواد سليمان أباطة	عن نفسها	٨٠٠٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل

**جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )**

الاسم	الصفة	مستقل – غير مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة  
٢٠٢٠/٣/٣١

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
طارق عبدالحميد محمد الجندي		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٨ / ٤ / ٢٠١٨ م