

## السادة / البورصة المصرية

### مخاية الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحريراً فى ٢٠١٧/٤/٥ م

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة ( الربع الأول ) ٢٠١٧/٣/٣٠ 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	
٢٢.٩٩%	٣٧٧.٠٠٠	٢٥%	٤٠٩٨١٧٨	نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دائل
١٥.٨١١%	٢٥٩٢.٠٠٠	١٥.٨١١%	٢٥٩٢.٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعى ( عضو مجلس إدارة )
٣٨.٨٠%	٦٣٦٢.٠٠٠	٤٠.٨١١%	٦٦٩.١٧٨	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)
.	%٠.٣٩٢٥	٦٤٣٤٩	.	%٠.٣٩٢	٦٤٣٠١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢١٢٦	%٩٩.٦٠٧	١٦٣٢٨٣٦٣	١٩٨٥	%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	%٢٢.٣٠٨	٣٦٥٦٩٠٠	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)	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)	٣	١٨٧٧٢	٠.١١٤%	٣	١٨٧٧٢
إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)	٥	٦٢٦٧٦٧٢	٣٨.٢٣%	٥	٦٥٨٦٠٠٤
إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧)	٢١٢١	١٠٠٦٠٦٩١	٦١.٣٧٢%	١٩٨٠	٩٦٤٢٤٠٧

## 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 عبد الحميد محمد الجندى	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندى
عضو	السيد أ.د./ محمد حازم عبد اللطيف	عضو	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبد اللطيف
عضو	السيد الأستاذ/ محمد إلهامى حسين محمد	عضو	السيد الأستاذ/ محمد إلهامى حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ/ هشام شوقى على محمد	عضو	السيد الأستاذ/ محمد شريف محمد لطفي سياج
عضو	السيد الأستاذ/ حسن السيد محمد علي	عضو	السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي
عضو	السيد الأستاذ/ محمد علي الرفاعي	عضو	السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي
عضوة	الأستاذة/ هدير احمد فؤاد سليمان أباطة	عضو	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق
عضو	الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
عضو	الأستاذ / أسامة الحسيني حمد سلامة	عضوة	السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

## آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

## جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي- غير مستقل	٣٩٦٩٢٦	عن نفسه	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندى
غير تنفيذي- غير مستقل	١٠٢٢٨٣	عن نفسه	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبد اللطيف
غير تنفيذي- غير مستقل	٦٠٤٧٦٠	عن نفسه	السيد الأستاذ/ محمد إلهامى حسين محمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٦٣٧٤٤	عن نفسه	السيد الأستاذ/ محمد شريف محمد لطفي سياج
غير تنفيذي- غير مستقل	٢٥٩٢٠٠٠	ممثل بنك ناصر الإجتماعى	السيد الأستاذ / حسن السيد محمد علي
غير تنفيذي- غير مستقل	٢٥٩٢٠٠٠	ممثل بنك ناصر الإجتماعى	السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي
غير تنفيذي- غير مستقل	٢٥٩٢٠٠٠	ممثل بنك ناصر الإجتماعى	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق
غير تنفيذي- غير مستقل	٥٨٣٢٠٠	صندوق خدمات محافظة الشرقية	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٨٠٠٠٠	عن نفسها	السيدة الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

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

الأسم	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

الإسم	التوقيع	الوظيفة
طارق عبدالحميد محمد الجندي		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٢٠١٧ / ٤ / ٥ م