

تحريراً في ١٢/٤/٢٠٢٠م

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) ٢٠٢٠/٣/٣١م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل 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 type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	

بيانات الإتصال بالشركة:

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	بنك ناصر الاجتماعي (عضو مجلس إدارة)
١٤,٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨	١٤,٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨	شركة بنادر الاستثمارية
١٠,٠٠٤%	١٦٤٠٠٠٠	١٠,٠٠٤%	١٦٤٠٠٠٠	نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل
٤٠,٨١١%	٦٦٩٠١٧٨	٤٠,٨١١%	٦٦٩٠١٧٨	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
.	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	.	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
.	%٠,٣٨٧	٦٣٥٨١	.	%٠,٣٨٧	٦٣٥٨١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٧٨٢	%٩٩,٦١٢	١٦٣٢٩١٣١	١٧٦١	%٩٩,٦١٢	١٦٣٢٩١٣١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٣	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	٣	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
.	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)
.	.	.	١	%٠,٢٨٨	٤٧٣٠٠	أسهم الخزينة (٩)
.	أسهم الإثابة 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	٠	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٤	%٠,١١٤	١٨٨٠١	٤	%٠,١١٤	١٨٨٠١	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٧	%٤٠,٩٢٦	٦٧٠٨٩٧٩	٨	%٤١,٢١٥	٦٧٥٦٢٧٩	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٧٧٥	%٥٨,٦٨٥	٩٦٢٠١٥٢	١٧٥٣	%٥٨,٣٩٦	٩٥٧٢٨٥٢	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل أسهم الخزينة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
النسبة %	عدد الأسهم		النسبة %	عدد الأسهم	
٠	٠		%٠,٠٧٩	١٣٠٠٠	م ٢٠٢٠/٣/٢٤
٠	٠		%٠,٠٢٦	٤٣٠٠	م ٢٠٢٠/٣/٣٠
٠	٠		%٠,١٨٣	٣٠٠٠٠	م ٢٠٢٠/٣/٣١
٠	٠		%٠,٢٨٨	٤٧٣٠٠	الإجمالي

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/طارق عبدالحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/طارق عبدالحميد محمد الجندي
عضو	الأستاذ الدكتور/محمد حازم عبداللطيف	عضو	الأستاذ الدكتور/محمد حازم عبداللطيف
عضو	الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	الأستاذ / صفوت زكريا كامل
عضو	الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام
عضو	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد
عضو	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة
عضو	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	عضو	السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل
عضوة	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	عضوة	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير
عضوة	الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	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	٤٢٤٩٠٥	تنفيذي - غير مستقل
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عن نفسه	١٠٢٢٨٣	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عن نفسه	٦٠٤٧٦٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / صفوت زكريا كامل	ممثل بنك ناصر الإجتماعي	٢٥٩٢٠٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	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 سعيد محمد كامل	عن شركة بنادر الاستثمارية	٢٤٥٨١٧٨	غير تنفيذي- غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عن شركة بنادر الاستثمارية	٢٤٥٨١٧٨	غير تنفيذي- غير مستقل
السيدة الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	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
لا يوجد		

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢١/٣/٣١

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
طارق عبدالحميد محمد الجندي		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٠/٤/١٢ م