

تحريراً في ٢٠١٨/١٠/٨ 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 الثالث) ٢٠١٨/٩/٣٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أحمد حافظ



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 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 دائل
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	
٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
٠	%٠,٣٩٢	٦٤٣٠١	٠	%٠,٣٩٢	٦٤٣٠١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٩٤٢	%٩٩,٦٠٧	١٦٣٢٨٤١١	١٩٤٢	%٩٩,٦٠٧	١٦٣٢٨٤١١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	%١٥,٨١١	٢٥٩٢٠٠٠	٢	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	%٢٤,٢٥	٣٩٧٥٢٣٢	٠	٠	٠	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	أسهم الخزينة (٩)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	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	%٤٠,٩٢٥	٦٧,٨٩٥٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٩٤٠	%٥٩,٤٣١	٩٧٤٢٤٠٧	١٩٤٠	%٥٨,٦٨١	٩٦١٩٤٦١	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 عبدالحמיד محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحמיד محمد الجندي
عضو منتدب	السيد الدكتور / حسن أحمد حسن درز	عضو منتدب	السيد الدكتور / حسن أحمد حسن درز
عضو	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف	عضو	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي	عضو	السيد الأستاذ / محمد على الرفاعي
عضو	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق
عضو	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	عضو	السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الإسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي	عن نفسه	٣٩٩٩٢٦	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 / محمد علي 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 مرتضي 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 فؤاد سليمان أباطة	عن نفسها	٨٠٠٠٠	غير تنفيذي- غير مستقل

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

الأسم	الصفة	مستقل – غير مستقل
السيد الدكتور / حسن أحمد حسن درز	تنفيذي (ممثل عن شركة بنادر الاستثمارية)	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 ٢٠١٨ / ١٠ / ٨ م