

تحريراً في ٢٠١٨/٧/٩ 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 الثاني) ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 checked="" type="checkbox"/> | الربع الثاني | <input type="checkbox"/> | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="checkbox"/> | الربع الرابع | <input type="checkbox"/> | |

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 | | | |

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 | الإجمالي |

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) |
| . | %٠,٣٩٢ | ٦٤٣٠١ | . | %٠,٣٩٢ | 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) |
| ١٩٤٠ | %٥٩,٤٣١ | ٩٧٤٢٤٠٧ | ١٩٤٠ | %٥٩,٤٣١ | ٩٧٤٢٤٠٧ | 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 الأستاذ / نواف بن عبد الله بن إبراهيم | 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

| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | جهة التمثيل | الإسم |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---|
| تنفيذي - غير مستقل | ٣٩٦٩٢٦ | عن نفسه | السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ١٠٢٢٨٣ | عن نفسه | السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ٦٠٤٧٦٠ | عن نفسه | السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ٢٥٩٢٠٠٠ | ممثل بنك ناصر الإجتماعي | السيد الأستاذ / محمد علي الرفاعي |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ٢٥٩٢٠٠٠ | ممثل بنك ناصر الإجتماعي | السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ١٠ | عن نفسه | السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد |
| غير تنفيذي- غير مستقل | ١٠٠ | عن شركة بنادر الاستثمارية | السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة |
| 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)

| الصفة | الاسم |
|-------------------|---|
| مستقل – غير مستقل | السيد الدكتور / حسن أحمد حسن درز |
| غير مستقل | تنفيذي (ممثل عن شركة بنادر الاستثمارية) |

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 ٢٠١٨ / ٧ / ٩ م