

تحريراً في ٢٠١٩/٧/١١ 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 ) ٢٠١٩/٦/٣٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



أحمد حافظ



## نموذج تقرير إفصاح

### عن 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 الثانى	
<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 ٠٥٥٢٣٠٣٩٧٤	رقم التليفون	الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية- أمام مديرية الزراعة	عنوان المركز الرئيسى للشركة

### هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعى ( عضو مجلس إدارة )
١٤,٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨	١٤,٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨	شركة بنادر الإستثمارية
١٠,٠٠٤%	١٦٤٠٠٠٠	١٠,٠٠٤%	١٦٤٠٠٠٠	نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل
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)
.	%٠,٣٩٢	٦٤٣٠١	.	%٠,٣٨٧	٦٣٥٨١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٩٤٢	%٩٩,٦٠٧	١٦٣٢٨٤١١	١٨٣٢	%٩٩,٦١٢	١٦٣٢٩١٣١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	٣	%٤٠,٠٦١	٦٥٦٧٢٣٢	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)
.	.	.	.	.	.	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	٤	%٠,١١٤	١٨٧٧٢	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	%٤٠,١٧٦	٦٥٨٦,٠٠٤	٧	%٤٠,٠٦١	٦٧,٠٨٩٥٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٩٤٠	%٥٩,٤٣١	٩٧٤٢٤٠٧	١٨٢٨	%٥٩,٤٣٥	٩٧٤٣١٢٢	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 عبدالحاميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحاميد محمد الجندي
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 سعيد محمد كامل	عضو	السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيدة الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير
عضو	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضو	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	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 / 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 مرتضى 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 )**

الأسم	الصفة	مستقل – غير مستقل
السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	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 ٢٠١٩ / ٧ / ١١ م