

تحريراً في ١٣/١/٢٠١٩م

## 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 الرابع ) ٣١/١٢/٢٠١٨م.

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="text"/>	الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="text"/>	الربع الثالث	الربع الرابع	
<input type="text" value="√"/>			

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	
١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	١٥,٨١١%	٢٥٩٢٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعى ( عضو مجلس إدارة )
٠%	٠	١٤,٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨	شركة بنادر الإستثمارية
٢٥%	٤٠٩٨١٧٨	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	
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	١٨٤٦	%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)
٢	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	١	%١٥,٨١١	٢٥٩٢٠٠٠	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٠	٠	٠	٢	%٢٤,٢٥	٣٩٧٥٢٣٢	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	٦	%٤٠,١٧٦	٦٥٨٦,٠٠٤	(١٧) 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 عبدالحاميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحاميد محمد الجندي
عضو	السيد الدكتور / حسن أحمد حسن درز	عضو	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	٤١٥٠٠٠	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	٢٤٥٨١٧٨	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	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

الإسم	التوقيع	الوظيفة
طارق عبدالحميد محمد الجندي		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٢٠١٩ / ١ / ١٣ م