

تحريراً في ٢٠٢١/١/١١ 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 الرابع) (٢٠٢٠/١٢/٣١ 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	اسم الشركة
الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني	
الربع الثالث	
الربع الرابع	

### بيانات الإتصال بالشركة:

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

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

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
بنك ناصر الاجتماعي (عضو مجلس إدارة)	٢٥١٨٠٠٠	%١٥,٣٦١	٢٥٩٢٠٠٠	%١٥,٨١١
شركة بنادر الاستثمارية	٢٤٥٨١٧٨	%١٤,٩٩٦	٢٤٥٨١٧٨	%١٤,٩٩٦
نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل	١٦٤٠٠٠٠	%١٠,٠٠٤	١٦٤٠٠٠٠	%١٠,٠٠٤
<b>الإجمالي</b>	<b>٦٦١٦١٧٨</b>	<b>%٤٠,٣٦١</b>	<b>٦٦٩٠١٧٨</b>	<b>%٤٠,٨١١</b>

**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)
.	%٠,٣٧٣	٦١١٨١	.	%٠,٣٧٣	٦١١٨١	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٧٦٦	%٩٩,٦٢٦	١٦٣٣١٥٣١	١٧٠٤	%٩٩,٦٢٦	١٦٣٣١٥٣١	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٣	%٤٠,٨١١	٦٦٩٠١٧٨	٣	%٤٠,٣٦١	٦٦١٦١٧٨	%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 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)
٣	%٠,٠١٠	١٨٠١	٣	%٠,٠١٠	١٨٠١	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦	%٤٠,٨٢	٦٦٩١٩٧٩	٦	%٤٠,٣٧	٦٦١٧٩٧٩	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٧٦٠	%٥٨,٨٠	٩٦٣٩٥٥٢	١٦٩٨	%٥٩,٢٥٥	٩٧١٣٥٥٢	(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	٠	
٠	٠		٠	٠	
٠	٠		٠	٠	
٠	٠		٠	٠	
٠	٠		٠	٠	
٠	٠		٠	٠	
٠	٠	الإجمالي	٠	٠	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 عبد الحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/طارق عبد الحميد 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 / صفوت زكريا كامل	عضو	الأستاذ / صفوت زكريا كامل
عضو	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	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	السيد 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**

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي - غير مستقل	٤٢٤٩٠٥	٠	عن نفسه	الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي
غير تنفيذي- غير مستقل	١٠٢٢٨٣	٠	عن نفسه	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
غير تنفيذي- غير مستقل	٦٠٤٧٦٠	٠	عن نفسه	الأستاذ / محمد الهامي حسين محمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٢٥١٨٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي	الأستاذ / صفوت زكريا كامل
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٢٥١٨٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام
غير تنفيذي- غير مستقل	١٠	٠	عن نفسه	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٢٤٥٨١٧٨	شركة بنادر الاستثمارية	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل
غير تنفيذي- غير مستقل	١٠٠	٢٤٥٨١٧٨	شركة بنادر الاستثمارية	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٥٨٣٢٠٠	صندوق خدمات محافظة الشرقية	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير
غير تنفيذي- غير مستقل	٨٠٠٠٠	٠	عن نفسها	الأستاذة/ هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

**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 مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
طارق عبدالحميد محمد الجندي		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٢٠٢١/١/١١ م