

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
	30/09/2015	

### بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفه	رقم التليفون	+202 26714044
عنوان البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com	رقم الفاكس	+202 22731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a>		

### هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064
سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
أشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
علي بن حسن بن علي دايع	11.39%	53,560,877	11.96%	56,257,477
عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787
شيرين احمد عبد المقصود عرفه	6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321
الإجمالي	82.00%	385,603,414	81.43%	382,906,814

لموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3684	100%	470,250,000	3647	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3684	100%	470,250,000	3647	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
4	31.54%	148,303,113	3	20.43%	96,089,334	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
			1	11.61%	54,582,319	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاتابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
3	25.38%	119,354,709	3	25.38%	119,354,709	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
8	7.96%	37,427,284	9	7.96%	37,447,084	إجمالي الاسهم المجده لأسباب اخرى متنوعة (16)
15	64.88%	305,085,106	16	65.39%	307,473,446	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3669	35.12%	165,164,894	3,631	34.61%	162,776,554	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

أسهم الخزينة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
					الاجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد تغير في تشكيل مجلس الإدارة

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
تم تجديد تعيين مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2015/05/31 لمدة 3 سنوات مالية تنتهي في 2018/01/31

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الصفة
دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		تنفيذي
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة (ش.م.م)	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ ماريما لويزا تشيكو نياني	عضو مجلس إدارة		من ذوي الخبرة

\*ويقصد بالصفة مدي كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2015/10/08