

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	31/03/2015	نهاية الفترة المد عنها هذا التقرير
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

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	www.arafaholding.com		

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 داخ	10.94	51,452,559	9.99	47,001,805
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	80.98	380,798,496	80.03	376,347,742

لموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3827	100%	470,250,000	3745	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)
3827	100%	470,250,000	3745	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة(4)
3	23.20%	109,110,854	4	31.09%	146,222,858	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						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 الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
						اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. ا.ع.) (12)
						اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
						اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
3	22.61%	106,333,189	3	25.38%	119,354,709	اجمالي الاسهم المرهونة(15)
8	7.96%	37,427,284	8	7.96%	37,427,284	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
14	53.77%	252,871,327	15	64.43%	303,004,851	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3813	46.23%	217,378,673	3730	35.57%	167,245,149	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



H O L D I N G

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 :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة	السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب
عضو مجلس إدارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة(ش.م.م.) ويمثلها السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة (ش.م.م.) ويمثلها السيدة/ مها هاشم محمد كمال
عضو مجلس إدارة	السيد / محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد سيد احمد الشافعي	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد سيد احمد الشافعي
عضو مجلس إدارة	السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة	السيدة/ هاله محمد كمال هاشم
عضو مجلس إدارة	السيد/ أريستد جوزيتي	عضو مجلس إدارة	السيد/ أريستد جوزيتي
عضو مجلس إدارة	السيد/ مايكل ستاكول	عضو مجلس إدارة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

سوف يتم تجديد تعيين مجلس الإدارة في الجمعية العامة السنوية

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

آخر 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
السيد/ محمد سيد احمد الشافعي	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيد/ أريستد جوزيتي	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	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 : 2015/04/09