

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيانات		اسم الشركة
30-06-2023	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

+202 22731093	رقم التليفون	محمد طلعت محمد خليفة	اسم مسنول علاقات المستثمرين
+202 22731124	رقم الفاكس	Investorrelations@arafaholding.com	عنوان البريد الإلكتروني
المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر			عنوان المركز الرئيس للشركة
www.arafaholding.com			عنوان الموقع الإلكتروني

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
26.6%	125,159,170	26.6%	125,159,170	ARISTOTE INTERNATIONAL
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب*
14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه*
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه*
9.31%	43,791,111	9.31%	43,791,111	شمس علاء احمد عرفه*
9.31%	43,791,111	9.31%	43,791,111	ملك علاء احمد عرفه*
0.00002%	100	0.00002%	100	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
87.76%	412,703,578	87.76%	412,703,578	الإجمالي

(* مجموعة مرتبطة بالدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه - نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



X NZ

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكي)

الموقف وفقا للبيان السابق 2022/03/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2023/06/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3611	100%	470,250,000	3698	100%	470,250,000	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--				(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3611	100%	470,250,000	3698	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
3	42.52%	199,962,086	3	42.52%	199,962,086	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
4	43.88%	206,359,245	4	43.88%	206,359,245	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)
						اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (14)
--	--	--				إجمالي الاسهم المرهونة (15)
14	0.245%	1,150,581	15	0.250%	1,175,581	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
21	86.65%	407,471,912	22	86,65%	407,496,912	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,594	13.35%	62,778,088	3,681	13.35%	62,753,088	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



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
لا يوجد تغيير			

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	لا يوجد	100	تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغول	لا يوجد	59,400	غير تنفيذي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري. (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	غير تنفيذي	مستقل
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقا للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/08/31 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي تنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	XWZ



تاريخ اعداد البيان : 6 يوليو 2023

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