



H O L D I N G

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول
	الربع الثالث
	الربع الثاني
	الربع الرابع
	29-12-2022

بيانات الاتصال بالشركة:

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

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
ARISTOTE INTERNATIONAL	26.6%	125,159,170	0%	0
سما عبد الجواد محمد رجب*	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
شبرين احمد عبد المقصود عرفه*	14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321
أشرف احمد عبد المقصود عرفه*	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
شمس علاء احمد عرفه*	9.31%	43,791,111	0%	43,791,111
ملك علاء احمد عرفه*	9.31%	43,791,111	0%	43,791,111
علاء احمد عبد المقصود عرفه	0.00002%	100	0.00002%	100
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لملكها علي بن حسن بن علي دايع	0%	0	17.11%	80,450,000
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	0%	0	9.50%	44,666,787
الإجمالي	87.76%	412,703,578	87.75%	412,661,195

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

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

NZ x

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

الموقف وفقا للبيان السابق 2022/06/29			الموقف وفقا للبيان الحالي 2022/09/29			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3661	100%	470,250,000	3630	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3661	100%	470,250,000	3630	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
3	45.47%	213,835,765	2	28.36%	133,385,765	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
4	14.25%	67,003,309	5	40.07%	188,407,703	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 المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
2	18.09%	85,083,065	2	18.09%	85,083,065	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
15	0.25%	1,172,842	13	0.24%	1,141,836	اجمالي الاسهم المجده لأسباب اخرى متنوعة (16)
24	78.06%	367,094,981	22	86.77%	408,018,369	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,643	21.94%	103,155,019	3,615	13.23%	62,231,631	(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 إدارة غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة منتدب لشنون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس إدارة منتدب لشنون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة منتدب للشنون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة منتدب للشنون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد حازم سعد زغلول
عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة - مستقل	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة - مستقل	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية ممثلاً عن شركة رولاكو اى جي بي للاستثمار لمالكها على بن حسن بن علي داخ		

- وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2022 بالاجماع علي قبول الاستقالة المقدمة من شركة رولاكو اى جي بي للاستثمار من مجلس إدارة الشركة و الذي يمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية.

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

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

(*) 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

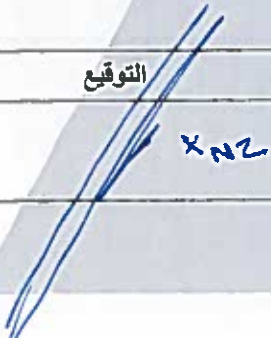
(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

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 حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستعقد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

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

تاريخ إعداد البيان : 10 يناير 2022.