

### 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	
	2020/12/31	

#### بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفة	رقم التليفون	+202 26714044
عنوان البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com	رقم الفاكس	+20222731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a>		

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
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع	17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000
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
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787
شيرين احمد عبد المقصود عرفه	7.50%	35,331,579	6.90%	32,466,321
الإجمالي	87.75%	412,661,195	87.14%	409,795,937

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان السابق 2020/09/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/12/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3273	100%	469,589,137	3264	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3273	100%	469,589,137	3264	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	40.54%	190,373,957	4	41.09%	193,239,215	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	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)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الأيداع الاجنبية (14)
1	25.30%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
12	12.16%	57,119,153	12	12.15%	57,119,153	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	78.00%	366,299,079	17	78.50%	369,164,337	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,257	22.00%	103,290,058	3,248	21.50%	101,085,663	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

\*في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2020/6/28 بالموافقة على تعديل عملة تداول الاسهم التي يتم تداولها بالجنيه المصري ومدرجه علي سطر ثاني بالبورصة المصرية لكي يتم تداولها بالدولار الأمريكي (عملة الإصدار) والاعلان السابق نشره في جريدة البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2020/10/15 فقد تم تعديل اجمالي عدد الاسهم المدرجة بالدولار الامريكى لتصبح 470,250,000 سهم بدلا من 469,589,137 سهم.

أسهم الخزينة:

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

(\*) التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي )
الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغلول	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 الادارة من ذوى 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/ هاله محمد كمال هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيدة / مها هاشم محمد كمال	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين	غير تنفيذي	مستقل

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



H O L D I N G

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2018/06/07 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة 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 : 2021/01/10