

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	31/03/2016	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسنول 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		

هيكـل 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
علي بن حسن بن علي دايع	12.78%	60,115,333	12.08%	56,811,000
أشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
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	82.82%	389,461,270	82.12%	386,156,937

لموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3636	100%	470,250,000	3626	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3636	100%	470,250,000	3626	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
4	27.34%	128,555,655	3	23.37%	109,905,914	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	11.72%	55,106,670	1	12.40%	58,311,873	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 الإثابة 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 الإيداع الاجنبية (14)
3	25.38%	119,354,709	3	25.38%	119,354,709	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	8.17%	38,437,684	10	12.14%	57,087,425	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
18	72.61%	341,454,718	17	73.29%	344,659,921	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,618	27.39%	128,795,282	3,609	26.71%	125,590,079	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

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 الادارة

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

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
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ ماريما لويزا تشيكوناتي	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 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	X

تاريخ إعداد البيان : 2016/04/10

