

**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	
	31/03/2019	

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	<a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a>		

\* 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
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	6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321
الإجمالي	87.14%	409,795,937	87.14%	409,795,937

الموقف وفقا للبيان السابق 2018/12/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2019/03/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3119	100%	470,250,000	3091	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3119	100%	470,250,000	3091	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
3	23.38%	109,923,957	3	23.38%	109,923,957	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	16.59%	78,036,500	1	16.59%	78,036,500	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)
1	0.61%	2,865,258	1	0.61%	2,865,258	اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
9	12.14%	57,069,614	11	12.14%	57,109,214	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
15	77.98%	366,701,298	17	77.99%	366,740,898	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,108	22.02%	103,548,702	3,078	22.01%	103,509,102	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

\*أسهم الخزينة:

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد		0.61%	2,865,258	2009/02/23
		0.61%	2,865,258	الاجمالي

\* تمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م (إحدى الشركات التابعة) عدد 2,865,258 سهم من اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م، قد تم شراءها في عام 2009، وقد صدر قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 في 23 مارس 2016 بتعديل قواعد القيد والشطب وذلك باعتبار الأسهم المملوكة للشركات التابعة اسهم خزينة، وقد تم منح مدة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 23 مارس 2017. ونظراً لانخفاض سعر السهم آنذاك وحرصاً من الشركة علي حماية حقوق المساهمين الأقلية وعدم جواز انطباق القرارات باثر رجعي، فقد تقدمت الشركة بطلب مد مهلة توفيق اوضاعها والتصرف في الأسهم ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت طلب الشركة والأمر الآن متداول امام القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر من لجنة تظلمات الهيئة في 2018/1/1 ووقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 والقرار رقم 83 لسنة 2016

لذا إمتثالاً للهيئة فقد قررت الشركة إدراج الأسهم المملوكة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م كأسهم خزينة لحين الفصل في النزاع أمام القضاء أو التصرف في الأسهم.

(\* التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

\* تقدم السيد/ علي بن حسن بن علي دايع باستقالته من مجلس الادارة وقرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/10 عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ علي بن حسن بن علي دايع على اول جمعية عامة عادية.



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

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	118,827,064	تنفيذي
السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب	لا يوجد	77,436,541	غير تنفيذي
السيدة / شيرين احمد عبد المقصود عرفه	لا يوجد	32,466,321	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد/ علي بن حسن بن علي دايع	لا يوجد	42,383	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/ 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.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 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 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	X



تاريخ إعداد البيان : 2019/04/07