

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكّل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
30/06/2016		

### بيانات الاتصال بالشركة:

+202 26714044	رقم التليفون	محمد طلعت محمد خليفه	اسم مسنول علاقات المستثمرين
+202 22731124	رقم الفاكس	ir@arafaholding.com	عنوان البريد الإلكتروني
المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر			عنوان المركز الرئيس للشركة
<a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a>			عنوان الموقع الإلكتروني

### هيكّل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
12.78%	60,115,333	13.09%	61,573,333	علي بن حسن بن علي دايع
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
82.82%	389,461,270	83.13%	390,919,270	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 2016/03/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2016/06/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3626	100%	470,250,000	3602	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3626	100%	470,250,000	3602	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
3	23.37%	109,905,914	3	23.37%	109,923,957	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	12.40%	58,311,873	1	12.70%	59,726,133	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 الأتابة 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)
3	25.38%	119,354,709	3	25.38%	119,354,709	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	12.14%	57,087,425	11	12.14%	57,075,372	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	73.29%	344,659,921	18	73.59%	346,080,171	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,609	26.71%	125,590,079	3,584	26.41%	124,169,829	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

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 الإدارة والعضو المنتدب	دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة	السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب
عضو مجلس إدارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة(ش.م.م) ويمثلها السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة (ش.م.م) ويمثلها السيدة/ مها هاشم محمد كمال
عضو مجلس إدارة	السيد / محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة	السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة	السيدة/ هاله محمد كمال هاشم
عضو مجلس إدارة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	عضو مجلس إدارة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني
		عضو مجلس إدارة	السيد/ كريم حسين رضوان

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي )
دكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	لا يوجد	77,436,541	غير تنفيذي
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	لا يوجد	32,466,321	غير تنفيذي
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	شركة كونكريت للملابس الجاهزة	2,865,258	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	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 *
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ ماريلا لويزا تشيكوناني	غير تنفيذي	مستقل من ذوي الخبرة
السيد/كريم حسين رضوان	غير تنفيذي	مستقل من ذوي الخبرة

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

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

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 عرفة	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	



تاريخ إعداد البيان : 2016/07/14