

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
30/06/2017	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع	
	الربع الأول	
	الربع الثالث	

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

هيكـل 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
14.49%	68,126,394	16.34%	76,817,272	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	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
84.52%	397,472,331	86.38%	406,163,209	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 2017/03/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2017/06/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3371	100%	470,250,000	3281	100%	470,250,000	جمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3371	100%	470,250,000	3281	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						سهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
3	23.37%	109,923,957	3	23.37%	109,923,957	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	14.05%	66,082,602	1	15.85%	74,512,753	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
						لاسهام المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك لمستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						لاسهام مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	سهم الخزينة (9)
						سهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						لاسهام المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						جمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
						جمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						جمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
2	25.27%	118,825,769	2	25.27%	118,825,769	جمالي الاسهم المرهونة (15)
10	12.14%	57,070,372	14	12.14%	57,095,889	جمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
16	74.83%	351,902,700	20	76.63%	360,358,368	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,355	25.17%	118,347,300	3,261	23.37%	109,891,632	(18) اجمالي 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					
					الإجمالي

\*برجاء الإحاطة بان شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قد تقدمت بتنظيم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية وجارى النظر فيه، كما ان الأسهم المملوكة لاحدي الشركات التابعة في اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات تعد استثمارات لمساهمي الشركة التابعة ، اما بشأن ادراج شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات لتلك الاسهم كاسهم خزينة فذلك لاغراض محاسبية بقوائمها المجمعة فقط.

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	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	عضو مجلس إدارة	السيد/ كريم حسين رضوان



آخر 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 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

(\* ) 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 / مها هاشم محمد كمال	غير تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ ماريما 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 عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	X

تاريخ إعداد البيان : 2017/07/10

