

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
30/06/2018	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع	
	الربع الأول	
	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

+202 26714044	رقم الهاتف	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
www.arafaholding.com			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل 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
17.12%	80,492,383	17.12%	80,492,383	علي بن حسن بن علي دايع
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
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
87.15%	409,838,320	87.15%	409,838,320	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 2018/03/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2018/06/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3097	100%	470,250,000	3166	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3097	100%	470,250,000	3166	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	16.60%	78,077,611	1	16.60%	78,077,611	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)
						اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
						اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	12.14%	57,079,514	9	12.14%	57,069,614	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
15	77.38%	363,887,051	14	77.38%	363,877,151	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,085	22.62%	106,362,949	3,154	22.62%	106,372,849	(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 الاسهم المملوكة لاحدي الشركات التابعة في اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م تعد استثمارات لمساهمي الشركة التابعة، اما بشأن ادراج شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م لتلك الاسهم كاسهم خزينة بقوائمها المالية المجمعة فذلك لاغراض محاسبية فقط كما تؤكد الشركة عزمها علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على مصالح الشركة و حماية حقوق مساهمي الشركة.

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	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 المنتدب لشئون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة	السيد/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة المنتدب للشئون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
		عضو مجلس إدارة	*السيد/ علي بن حسن بن علي دايع
		عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
		عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين

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

اخر 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 عرفة	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيد/ علي بن حسن بن علي دايع	لا يوجد	80,492,383	غير 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
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 *
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 حتى 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 مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	



تاريخ إعداد البيان : 2018/8/7

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com