

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
30/06/2019	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الثاني	
	الربع الثالث	
	الربع الرابع	

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
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
17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايش
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
87.14%	409,795,937	87.14%	409,795,937	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 2019/03/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2019/06/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3091	100%	470,250,000	3099	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3091	100%	470,250,000	3099	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	4	39.97%	187,960,457	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	16.59%	78,036,500	0	0	0	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	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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
11	12.14%	57,109,214	11	12.14%	57,109,214	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	77.99%	366,740,898	16	77.38%	363,875,640	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,078	22.01%	103,509,102	3,085	22.62%	106,374,360	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
0.61%	2,865,258	23/2/2009	لا يوجد		
0.61%	2,865,258		0	0	الاجمالي

*تمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م (إحدى الشركات التابعة) عدد 2,865,258 سهم من اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، قد تم شراؤها 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 بأثر رجعي، فقد تقدمت الشركة بطلب مد مهلة توفيق اوضاعها والتصرف في الأسهم ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار بتاريخ 2017/4/11 برفض طلب الشركة، وبناء عليه تقدمت الشركة بطعن على القرار أمام القضاء الإداري.

وقد سبق وأن تم إدراج الأسهم المملوكة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م كأسهم خزينة، إمتثالاً للهيئة لحين الفصل في النزاع أمام القضاء، وفقاً للبيان السابق في 2019/3/31.

وقد اصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في هذا الشأن، وفي ضوء ما انتهى إليه النزاع أصدرت الهيئة الموافقة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م للتصرف في الأسهم. وبناء عليه قد تم تصحيح البيان.

(* التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

* تقدم السيد/ على بن حسن بن على دايبخ باستقالته من مجلس الإدارة وقرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/10 عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ على بن حسن بن على دايبخ 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 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
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد/ علي بن حسن بن علي دايبخ	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 حتى تاريخ انتهاء أعمال الجمعية العامة التي تنتظر 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	



تاريخ إعداد البيان : 2019/07/09