

**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	
	31/12/2017	

**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
علي بن حسن بن علي دايع	17.12%	80,492,383	17.05%	80,199,382
سماة 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	87.15%	409,838,320	87.09%	409,545,319

الموقف وفقا للبيان السابق 2017/09/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2017/12/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3244	100%	470,250,000	3170	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3244	100%	470,250,000	3170	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم 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	16.54%	77,793,400	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)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
2	25.27%	118,825,769	1	25.26%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
11	12.14%	57,080,372	10	12.14%	57,079,514	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	77.32%	363,623,498	15	77.38%	363,887,051	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3232	22.68%	106,626,502	3,160	22.62%	106,362,949	(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					
					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 :

لا يوجد

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/ ماريا 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 احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2018/1/14

