

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
30/06/2015	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الثاني	
	الربع الثالث	
	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة:

+202 26714044	رقم الهاتف	محمد طلعت محمد خليفه	اسم مسئول 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
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
10.94%	51,452,559	11.39%	53,560,877	علي بن حسن بن علي دايع
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
80.98%	380,798,496	81.43%	382,906,814	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3745	100%	470,250,000	3684	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3745	100%	470,250,000	3684	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
4	31.09%	146,222,858	4	31.54%	148,303,113	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
						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. ا.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
3	25.38%	119,354,709	3	25.38%	119,354,709	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
8	7.96%	37,427,284	8	7.96%	37,427,284	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
15	64.43%	303,004,851	15	64.88%	305,085,106	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3730	35.57%	167,245,149	3669	35.12%	165,164,894	(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 تشيكونياني	عضو مجلس إدارة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد سيد احمد الشافعي		
عضو مجلس إدارة	السيد/ أريستد جوزيتي		

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


آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الصفة
دكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		تنفيذي
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	شركة كونكريت للملابس الجاهزة (ش.م.م)	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	عضو مجلس إدارة		من ذوي الخبرة

*ويقصد بالصفة مدي كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

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 عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2015/07/12