

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
	31/03/2018	

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
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 2017/12/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2018 /03/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3170	100%	470,250,000	3097	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3170	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	16.60%	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 الاتابة 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 الايداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	12.14%	57,079,514	10	12.14%	57,079,514	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
15	77.38%	363,887,051	15	77.38%	363,887,051	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,160	22.62%	106,362,949	3,085	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					
					الاجمالي

\*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 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

(\* ) 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/ مازيا 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 وسوف يتم النظر في التجديد لمجلس الإدارة في اول انعقاد للجمعية العامة العادية

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 عرفة	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	X



تاريخ إعداد البيان : 2018/4/11