

### 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	
	30/09/2018	

#### 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>		

#### هيكـل 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	17.12%	80,492,383
سماء 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
<b>RIMCO E G T INVESTMENT LLC</b>	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
<b>الإجمالي</b>	<b>87.15%</b>	<b>409,838,320</b>	<b>87.15%</b>	<b>409,838,320</b>

الموقف وفقا للبيان السابق 2018/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2018/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3166	100%	470,250,000	3123	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3166	100%	470,250,000	3123	100%	470,250,000	(3) إجمالي 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)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.26%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
9	12.14%	57,069,614	9	12.14%	57,069,614	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
14	77.38%	363,877,151	14	77.38%	363,877,151	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,154	22.62%	106,372,849	3,112	22.62%	106,372,849	(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

\*يرجاء 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 المجمة 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

\* تقدم السيد/ على بن حسن بن على داخ باستقالته من مجلس الادارة وقرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/10 عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ على بن حسن بن على داخ 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 عرفه	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 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 *
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 حتي 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 عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	



تاريخ إعداد البيان : 2018/10/8

NZ