

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	
	31/03/2020	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسنول علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفه	رقم التليفون	+202 26714044
عنوان البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com	رقم الفاكس	+20222731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.arafaholding.com		

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



هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكي)

الموقف وفقا للبيان السابق 2019/12/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/03/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3221	100%	469,589,137	3224	100%	469,589,137	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3221	100%	469,589,137	3224	100%	469,589,137	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	40.54%	190,373,957	4	40.54%	190,373,957	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	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)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزينة (9)
--	--	--	--	--	--	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. ا.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	25.30%	118,805,969	1	25.30%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
12	12.16%	57,100,935	14	12.17%	57,141,033	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	78.00%	366,280,861	19	78.01%	366,320,959	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,205	22.00%	103,308,276	3,206	21.99%	103,268,180	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



* حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/6/7 على تعديل عملة التعامل على اسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الامريكى الي الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك على كل او جزء من اسهمهم وبتاريخ 23/09/2019 تم بدء التداول على سهم شركة العرفة بالجنيه المصري بالإضافة الى عملة التداول بالدولار الامريكى وبناء عليه تم تعديل اجمالي عدد الاسهم المدرجة بالدولار الامريكى لتصبح 469,589,137 سهم بدلا من 470,250,000 سهم.

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الجنيه المصري)

الموقف وفقا للبيان السابق 2019/12/31			الموقف وفقا للبيان الحالى 2020/03/31			البيان عدد المساهمين
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
15	100%	660,863	17	100%	660,863	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
15	100%	660,863	17	100%	660,863	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
1	75.66%	500,000	--	--	--	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
--	--	--	1	73.38%	484,946	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)
--	--	--	--	--	--	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)
--	--	--	--	--	--	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
--	--	--	--	--	--	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
1	75.66%	500,000	1	73.38%	484,946	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
14	24.34%	160,863	16	26.62%	175,917	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



NZ

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

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	السيد/ محمد حازم سعد زغلول
عضو مجلس إدارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة	السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	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 المنتدب لشئون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس إدارة المنتدب لشئون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة المنتدب للشئون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة المنتدب للشئون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين

(*) وافق مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/03/04 بالاجماع علي قبول الاستقالات المقدمة من السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب والسيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة من عضوية مجلس ادارة الشركة وتعيين كل من الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول والاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد كأعضاء مجلس ادارة للشركة بدلا منهم.

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
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغلول	لا يوجد	59,400	غير تنفيذي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .



NZ.

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 مرسى	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 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 مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	



تاريخ إعداد البيان : 2020/04/13