

**نموذج تقرير إفصاح**

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الثاني	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الثالث	
	30/09/2019	

**بيانات الاتصال بالشركة:**

+202 26714044	رقم التليفون	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
<a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a>			عنوان الموقع الإلكتروني

\* هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) من اسهم رأسمال الشركة المصدر

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
17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايخ
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 EGT INVESTMENT LLC
6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
87.14%	409,795,937	87.14%	409,795,937	الإجمالي

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

الموقف وفقا للبيان السابق 2019/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالى 2019/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3099	100%	470,250,000	3211	100%	469,589,137	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3099	100%	470,250,000	3211	100%	469,589,137	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	39.97%	187,960,457	4	40.03%	187,960,457	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 المجردة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	25.30%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
11	12.14%	57,109,214	12	12.16%	57,100,935	اجمالى الاسهم المجرده لأسباب اخرى متنوعة (16)
16	77.38%	363,875,640	17	77.38%	363,867,361	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,085	22.62%	106,374,360	3,196	22.62%	105,721,776	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)





## H O L D I N G

\*حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/6/7 على تعديل عملة التعامل على اسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي 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 الأمريكي وبناء عليه تم تعديل اجمالي عدد الاسهم المدرجة بالدولار الأمريكي 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 2019/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2019/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	0.00%	0	16	100%	660,863	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)
0	0.00%	0	16	100%	660,863	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(2-1)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
0	0.00%	0	1	75.66%	500,000	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)
--	--	--	--	--	--	اسهم الخزينة(9)
--	--	--	--	--	--	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع)(12)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
--	--	--	--	--	--	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
--	--	--	--	--	--	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
0	0.00%	0	1	75.66%	500,000	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
0	0.00%	0	15	24.34%	160,863	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
الاجمالي					

(\* التغيرات 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	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
عضو مجلس إدارة	*السيد/ علي بن حسن بن علي دايع		

\*قبول استقالة السيد/علي بن حسن بن علي دايع بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/08/04  
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 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 *
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 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 ادارة 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	X

تاريخ إعداد البيان : 2019/10/14

