

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	
	31/03/2017	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول 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	www.arafaholding.com		

هيكل 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
سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
علي بن حسن بن علي دايع	14.49%	68,126,394	13.87%	65,207,067
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	84.52%	397,472,331	83.90%	394,553,004

الموقف وفقا للبيان السابق 2016/12/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2016/12/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3444	100%	470,250,000	3371	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3444	100%	470,250,000	3371	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	13.45%	63,250,854	1	14.05%	66,082,602	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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
2	25.27%	118,825,769	2	25.27%	118,825,769	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	12.14%	57,070,372	10	12.14%	57,070,372	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
16	74.23%	349,070,952	16	74.83%	351,902,700	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,428	25.77%	121,179,048	3,355	25.17%	118,347,300	(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 :

لا يوجد اي تغييرات طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال الفترة.

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
السيدة / مها هاشم محمد كمال	شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م	2,865,258	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/ ماريا 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

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	



تاريخ إعداد البيان : 2017/04/11