

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

إسم الشركة: أوراسكوم للتنمية مصر

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: الربع الرابع من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

إسم مسئول علاقات المستثمرين: سارة الجواهري - رئيس علاقات المستثمرين

عنوان الموقع الإلكتروني: www.orascomhd.com

البريد الإلكتروني: ir@orascomhd.com

رقم التليفون : ٢٤٦١٩٩٦٦ - ٢٤٦١٨٩٩٩

عنوان المركز الرئيسي للشركة : كورنيش النيل - أبراج النايل سيتي - البرج

رقم الفاكس : ٢٤٦١٩٢٧٠

الجنوبي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان في ٢٠٢٠/٩/٣٠		البيان في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	إسم عضو مجلس الإدارة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/محمد سامي سعد زغلول	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/محمد سامي سعد زغلول
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي
عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذ/ اشرف سوريال نسيم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذ/ اشرف سوريال نسيم
عضو مجلس إدارة	المهندس/ سميح انسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	المهندس/ سميح انسي نجيب ساويرس
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ تايا سميح انسي نجيب ساويرس	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ تايا سميح انسي نجيب ساويرس

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الاعتبارية	للشخص الطبيعي		
غير تنفيذي	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	٢٥	اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	المهندس/ سميح ساويرس
غير تنفيذي	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	-	اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	الدكتور/ محمد سامي سعد زغلول
تنفيذي	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	-	اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي
تنفيذي	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	-	اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ تايا سميح انسي نجيب ساويرس

المدة القانونية للمجلس:

وفقا لقرار الجمعية العامة العادية السابق انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ تم الموافقة على تجديد مده مجلس اداره الشركة، ووفقا للنظام الأساسي للشركة

وقرار الجمعية العامة تنقضي مده المجلس بانقضاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في ٢٠٢٣

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر)

البيان في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠		البيان في ٢٠٢٠/١٢/٣١		الاسم
نسبتها %	عدد الأسهم	نسبتها %	عدد الأسهم	
٧٥,٠٩	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	٧٥,٠٩	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	اوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي
٧٥,٠٩	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	٧٥,٠٩	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	الإجمالي

البيان في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠			البيان في ٢٠٢٠/١٢/٣١			البيان
نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
١٠٠,٠٠	١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣		١٠٠,٠٠	١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣		إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٠,٠٣	٣٣٧,٢١٥		٠,٠٣	٣٣٧,٢١٥		أجمال الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٩٩,٩٧	١,١٣٠,١٣٦,٣٠٨	٣٤٨١	٩٩,٩٧	١,١٣٠,١٣٦,٣٠٨	٣٠٢٨	اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
٤٥,٢١	٥١١,١٠٦,٧٦٥	١	٤٥,٢١	٥١١,١٠٦,٧٦٥	١	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
%٠,١	١,١٣٨,٦٧٨	١	%٠,١	١,١٣٨,٦٧٨	١	اسهم الخزينة
١,٩٦	٢٢,١٦٦,١٤٨	١	١,٩٦	١٩,٨٥٥,٨٦٥	١	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
١٤,٧٦	١٦٦,٨٨٧,٣٩٥	١٠	١٤,٧٤	١٦٦,٧٠٦,٥٥٥	١٠	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه الشركة القابضة (ق. أ.ع)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
١٥,١٦	١٧١,٣٧٥,٤٦٠	١	١٥,١٦	١٧١,٣٧٥,٤٦٠	١	إجمالي الأسهم المرهونة
٧٧,٢٠	٨٧٢,٦٧٤,٤٤٦	١٤	٧٦,٩٧	٨٧٠,١٨٣,٣٢٣	١٣	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
٢٢,٧٧	٢٥٧,٤٦١,٨٦٢	٣٤٧٠	٢٢,٩٩	٢٥٩,٩٥٢,٩٨٥	٣٠١٩	إجمالي الأسهم حرة التداول

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

أقر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك بحد اقصى عدد ١١,٣٠٤,٧٣٥ سهم تمثل نسبة ١% من اجمالي اسهم الشركة على ان يتم توفير مبلغ الشراء من الموارد الذاتية للشركة وأن تتم عملية شراء أسهم الخزينة في خلال مدة شهرين من تاريخ قرار مجلس الإدارة ابتداءً من جلسة يوم ٢٠٢٠/٣/٤ وحتى يوم ٢٠٢٠/٥/٣ مع مراعاة ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانوناً دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة وفقاً لأحكام القانون مع التزام الشركة بكافة الاحكام المنظمة لأسهم الخزينة

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
%٠,٠٠٤	٤٢,١٠٥	٤ مارس ٢٠٢٠	%٠,٠٠٤	٤٢,١٠٥	٤ مارس ٢٠٢٠
٠,٠٤٦	٥٢١,٥٧٣	٥ مارس ٢٠٢٠	٠,٠٤٦	٥٢١,٥٧٣	٥ مارس ٢٠٢٠
%٠,٠٤٤	٥٠٠,٠٠٠	٨ مارس ٢٠٢٠	%٠,٠٤٤	٥٠٠,٠٠٠	٨ مارس ٢٠٢٠
%٠,٠٠٧	٧٥,٠٠٠	١٠ مارس ٢٠٢٠	%٠,٠٠٧	٧٥,٠٠٠	١٠ مارس ٢٠٢٠
%٠,١	١,١٣٨,٦٧٨	الاجمالي	%٠,١	١,١٣٨,٦٧٨	الاجمالي

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة.

د. محمد سامي سعد زغلول



رئيس مجلس الإدارة

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

