

**نموذج تقرير افصاح**  
**عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد**

العز للسيراميك والبورسلين ( الجوهرة )	اسم الشركة
الربع الاول لعام 2021	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

**بيانات الاتصال بالشركة :**

33778869	رقم التليفون	محمد شريف سويدان - أيمن ندا	اسم مسئول علاقات المستثمرين
33778852	رقم الفاكس	treasury@gemma.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
25 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الجيزه			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.gemma.com.eg			عنوان البريد الالكتروني

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):**

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
63,889	32612463	63,889	32612463	شركه مجموعه العز القابضة للصناعات والاستثمار مجموعه العز الصناعيه ش م م
63,889	32612463	63,889	32612463	الاجمالي

شركة العز للسيراميك والبورسلين ( الجوهرة )  
**AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.**  
 ( GEMMA )

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100,00	51045467		100,00	51045467	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0,0028	1420		0,0028	1420	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
4034	99,9972	51044047	4037	99,9972	51044047	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
3	63,9387	32637803	3	63,9387	32637803	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)
		0			0	اسهم الخزينة (9)
						اسهم الأمانة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
1	4,765	2432363	1	3,006	1534512	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
8	0,017	8707	8	0,017	8707	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
12	68,721	35078873	12	66,962	34181022	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4023	31,276	15965174	4027	33,035	16863025	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

شركة العز للسيراميك والسيراميك ( الجوهرة )  
**AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.**  
 ( GEMMA )

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					<b>الاجمالي</b>

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	محمد راند محمود نور الدين البيلاوي	رئيس مجلس الادارة	حسن أحمد نوح أحمد

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي-غير تنفيذي) (تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي		32612463	شركة مجموعه العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	حسن أحمد نوح أحمد
تنفيذي		32612463	شركة مجموعه العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	كريم سمير عبد الجليل
تنفيذي		32612463	شركة مجموعه العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	فايز على زين العابدين

شركة العز للمسيراميك والسيراميك (الجوهرة)  
**AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.**  
 ( GEMMA )

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )


الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل
عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي	غير تنفيذي	مستقل
تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي	غير تنفيذي	مستقل

ملحوظة : الاعضاء المستقلين سيتم اعتماد عضويتهم من الجمعية العامة للشركة .

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها لمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023-12-31
--	---

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
كريم سمير عبد الجليل		عضو مجلس الإدارة المنتدب

خاتم الشركة



تاريخ اعداد البيان : 2021 / 04 / 11