

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 الأول من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١		البيان في ٢٠٢١/٣/٣١	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	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 إدارة	الأستاذ/ اشرف سوريال نسيم	عضو مجلس إدارة	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 الطبيعي	للشخص الاعتبارية		
غير تنفيذي	٢٥	٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠	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 تتقضي مده المجلس بانقضاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في ٢٠٢٣

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر)

البيان في ٢٠٢٠/١٢/٣١		البيان في ٢٠٢١/٣/٣١		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 ٢٠٢٠/١٢/٣١			البيان في ٢٠٢١/٣/٣١			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	٣٠٢٨	٩٩,٩٧	١,١٣٠,١٣٦,٣٠٨	٢٦٨٣	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
-	-	-	-	-	-	أسهم 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	-	-	-	أسهم الخزينة
١,٧٦	١٩,٨٥٥,٨٦٥	١	١,٧٦	١٩,٨٥٥,٨٦٥	١	أسهم الأمانة والتحفيز بالشركة
١٤,٧٤	١٦٦,٧٠٦,٥٥٥	١٠	١٤,٧٤	١٦٦,٧٠٦,٥٥٥	٩	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
٧٦,٩٧	٨٧٠,١٨٣,٣٢٣	١٣	٧٦,٨٧	٨٦٩,٠٤٤,٦٤٥	١٢	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
٢٢,٩٩	٢٥٩,٩٥٢,٩٨٥	٣٠١٩	٢٣,١	٢٦١,٠٩١,٦٦٣	٢٦٧٥	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

وقد تم موافقة مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. على بيع أسهم خزينة بعدد ١,١٣٨,٦٧٨ سهم تمثل نسبة ٠,١% من اجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح وذلك بقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/١٤

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ البيع
		نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٠,٠٠٤%	٤٢,١٠٥	٠,٠٠٦%	٦٣٨,٦٧٨	٢٠ يناير ٢٠٢١
٠,٠٤٦%	٥٢١,٥٧٣	٠,٠٠٤%	٥٠٠,٠٠٠	٢٤ يناير ٢٠٢١
٠,٠٤٤%	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-
٠,٠٠٧%	٧٥,٠٠٠	-	-	-
٠,١%	١,١٣٨,٦٧٨	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

