

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 30 يونيو 2021، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

صلى عزام
هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ع.
٣٠٢٠
جول توماس ١١٤٦٤٨
هجرية

القاهرة في : 7 يوليو 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.ع.

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س ب ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة - الجيزة ج.م.ع.
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج تقرير إنصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد

الشركة القابضة المصرية الكويتية	أسم الشركة
---------------------------------	------------

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	30 يونيو 2021
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسنول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هانى يوسف عزام هيثم محمد عبد المنعم	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى 2021/6/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2021/3/31	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	451 528 553	%40.069	411 797 706	%40.197
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	57 743 298	%5.124	52 493 908	%5.124
الإجمالي	509 271 851	%45.193	464 291 614	%45.321

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (275) مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س ب ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س ب ٣٠٣
سجل تجارى ١١٤٦٤٨ جيزة

صلى على

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	%100	1 024 441 170		%100	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	%0.2568	2 630 822		%0.2568	2 893 904	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 120	%99.7432	1 021 810 348	11 226	%99.7432	1 123 991 383	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
10	%0.2122	* 2 173 910	9	%0.1736	* 1 956 519	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%40.197	411 797 706	1	%40.069	451 528 553	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	%1.7938	18 376 324	14	%1.7938	20 213 945	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
3	%0.1800	1 844 492	3	%0.1600	1 803 440	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
43	%0.1029	1 054 579	45	%0.10238	1 153 660	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
71	%42.4859	435 247 011	72	%42.2986	476 656 117	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11 049	%57.2569	586 563 337	11 154	%57.4446	647 335 266	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.:+202 3336 3300 - Fax:+202 3335 8989
س ت ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(بوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

2
الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

صافي ع.م.م

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 9 أعضاء مجلس إدارة 1 956 519 سهم.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
—	—	—	—	—	—
الإجمالي	—	—	الإجمالي	—	—

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2021/3/31		البيان الحالي 2021/6/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / خالد وليد الفلاح ممثلاً عن شركة الخليج للكايلات	عضو مجلس الإدارة	استقالة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وممثلاً من عضوية مجلس إدارة الشركة .
عضو مجلس الإدارة	تعيين الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوميس للإتشاء والتتمية العقارية بدلاً من شركة ميدور السويس لتكرير البترول .	عضو مجلس الإدارة	تعيين الأستاذ/ حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي .
عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات بدلاً من شركة جلوب للتجارة والتوكيلات .	—	—

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي/غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجهة التمثيل الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	24 699 373	—	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	2 333 436	—	عن نفسه	نائب رئيس المجلس	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	54 749 402	—	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	1 597 200	—	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الصفة (تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الاعتباري	الشخص الطبيعي			
غير تنفيذي	45 034 347	—	شركة الخليج للكابلات	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد وليد الفلاح
غير تنفيذي	10 110 988	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	30 610 745	—	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	287 684	—	الشركة الشرقية للتتمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط
غير تنفيذي	4 858 619	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين على حسين الخرافي

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

مستقل غير مستقل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	أسم العضو
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة
غير مستقل	غير تنفيذي	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تيكوم
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي
غير مستقل	غير تنفيذي	الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتتمية العقارية
مستقل	غير تنفيذي	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة
مستقل	غير تنفيذي	السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات

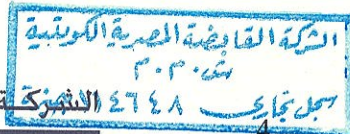
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتر الألفي	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2021/7/7

م.م.م. الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م.

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س ب ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع.
ت: ٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

حادي حاتم