

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة. وهيكل المساهمين

| البيان | شركة اربيا انفستمنثس هولدينج |
|----------------|-------------------------------------|
| الربع الأول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الثاني × | |
| الربع الثالث | |
| الربع الرابع | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 01005841256 | رقم التليفون | هشام زكريا إسماعيل | مستول علاقات المستثمرين |
| | رقم الفاكس | h.zakaria@arabia-investments.com | عنوان البريد الالكتروني |
| | | 4 ش توفيق دياب جاردن سيتي | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www.arabia-investments.com | عنوان الموقع الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | عدد الأسهم | نسيتها | عدد الأسهم | نسيتها |
| جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 427,729,050 | % 31.706 | 427,729,050 | % 31.706 |



هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | الاسم |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| نسبياً | عدد الأسهم وفقاً للبيان السابق | عدد المساهمين | نسبياً | عدد الأسهم وفقاً للبيان الحالي | عدد المساهمين | |
| % 100 | 1.349.029.177 | 15128 | % 100 | 1.349.029.177 | 15083 | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| % 0.00329 | 44424 | - | % 0.00329 | 44424 | - | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) () |
| %100 | 1.348.984.753 | - | %100 | 1.348.984.753 | - | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| % 31.70643 | 427.738.050 | 4 | % 31.70710 | 427.738.050 | 4 | من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين 100 % (5) |
| - | - | - | - | - | - | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين (6) الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزنة (9) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين (13) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الايداع الدولية (14) |
| % 0.00074 | 10000 | 1 | % 0.00074 | 10000 | 1 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| %0.15983 | 1.964.661 | 47 | % 0.16000 | 2.158.418 | 49 | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| % 31.86767 | 429.904.173 | 52 | %31.86784 | 429.906.468 | 54 | إجمالي الأسهم بفرض الاحتفاظ (17) (تجمع من 4 إلى 16) |
| % 68.12904 | 919.080.580 | 15080 | % 68.12887 | 919.087.285 | 15033 | ثامناً : التداول الحر |
| %99.99 | 1.348.984.753 | 15128 | %99.99 | 1.348.984.753 | 15083 | الاجمالي المودع بالإيداع المركزي |
| % 0.00329 | 44.424 | - | % 0.00329 | 44.424 | - | الاجمالي غير المودع بالإيداع المركزي |
| %100.00 | 1.349.029.177 | - | % 100.00 | 1.349.029.177 | - | اجمالي أسهم ذات المال المقيد بالبورصة |



تفاصيل أسهم الخزينة

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ البيع / الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | |
|----------------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|
| نسبتها % | عدد الاسهم | | نسبتها % | عدد الاسهم |
| لا يوجد | | | لا يوجد | |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :

يوجد تغيرات بتشكيل مجلس الإدارة وفقاً لقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29-4-2021 وبيانها كالآتي :

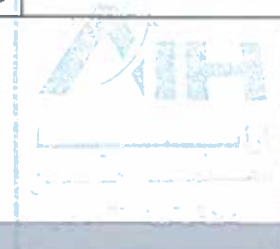
1. قبول استقالة السيد / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب
2. تعيين السيد / حازم محمد مصطفى محمد عضو مجلس إدارة منتدب والرئيس التنفيذي

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| الوظيفة | الاسم | الوظيفة | الاسم |
| رئيس مجلس الإدارة | المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | رئيس مجلس الإدارة | المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | نائب رئيس مجلس الإدارة | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | الاستاذ / شريف احمد مجدي عبد الله شاهين | عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي | الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد |
| عضو مجلس إدارة | الاستاذ/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس إدارة | الاستاذ/ ايمان محمود عبد العزيز محمود |
| عضو مجلس الإدارة غير مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ/ عز كامل ابراهيم عز | عضو مجلس الإدارة غير مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ/ عز كامل ابراهيم عز |
| عضو مجلس الإدارة | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | عضو مجلس الإدارة | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان |
| عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | عدد الاسهم المملوكة | تنفيذي أو غير تنفيذي | جهة التمثيل |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 123.694.355 | غير تنفيذي | عن نفسه |



جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | تنفيذي او غير تنفيذي | مستقل - غير مستقل |
|--|----------------------|-------------------|
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد | تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذ / ايمان محمود عبد العزيز محمود | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | غير تنفيذي | غير مستقل |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | غير تنفيذي | مستقل |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

2023 / 5 / 6

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الاسم : حازم محمد مصطفى محمد

التوقيع :



تحريرا في : 2021 / 7 / 8