

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيانات			إسم الشركة
٢٠٢١/٦/٣٠	الربع الثاني		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الثالث		

بيانات الإتصال بالشركة :-

٠١٠٠١٤٣٢٦١٧	رقم التليفون	عادل سيد احمد مراد	إسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٣٦٠١٤٧		Adel_morad12@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني
٢٧٣٦٠٤١٤	رقم الفاكس	١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك	عنوان المركز الرئيسي
		Www.elwadi-inv.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%٣٣,٥١	٦٠٩٩٤٣١٠	%٣٣,٥١	٦٠٩٩٤٣١٠	طارق احمد عباس نديم
%٣٣,٥١	٦٠٩٩٤٣١٠	%٣٣,٥١	٦٠٩٩٤٣١٠	الإجمالي

المجموعة المرتبطة

النسبة	عدد الأسهم	الإسم
%٣٣,٥١	٦٠٩٩٤٣١٠	طارق احمد عباس نديم
%٠,٠٢	٣٣٣٣٠	نور الدين طارق احمد نديم
%٢,٦٧	٤٨٥٣٣٣٠	هشام طارق احمد عباس نديم
%٢,١٨	٣٩٧١٣٣٠	المجموعة المصرية للتشييد والتنمية
%٤,١٢	٧٥٠٠٠٠٠	بلال طارق احمد عباس نديم
%١,٦٣	٢٩٧٢٦٦٠	نشوى احمد محمد عبد الرحمن
%٠,٢٧	٤٨٥٣٣٠	علا احمد عباس نديم
%٠,١٣	٢٤٢٦٦٠	محمد يوسف محمد حسن
%٠,٠٢	٤٢٠٠٠	احمد محمد يوسف محمد
%٤٤,٥٥	٨١٠٩٤٩٥٠	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيانات
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
١٩٠٣	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	١٩١٢	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١	%٠,٢٤٤	٤٤٤٩١٠	١	%٠,٢٤٤	٤٤٤٩١٠	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٩٠٢	%٩٩,٧٥٦	١٨١٥٥٥٠٩٠	١٩١١	%٩٩,٧٥٦	١٨١٥٥٥٠٩٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢)
—	—	—	—	—	—	أسهم ضمان لعضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٦	%٨,٣٥	١٥٢١٣٩٨٠	٦	%٨,٣٥	١٥٢١٣٩٨٠	%١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٣	%٣٥,١١	٦٣٩٠٤٥٤٠	٣	%٣٥,١١	٦٣٩٠٤٥٤٠	%٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
—	—	—	—	—	—	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (٩)
—	—	—	—	—	—	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
—	—	—	—	—	—	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٤	%٠,٠٨٤١٧	١٥٣١٩٠	٤	%٠,٠٨٤١٧	١٥٣١٩٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١٣	%٤٣,٥٤٤١٧	٧٩٢٧١٧١٠	١٣	%٤٣,٥٤٤١٧	٧٩٢٧١٧١٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٨٨٩	%٥٦,٢١١٨٣	١٠٢٢٨٣٣٨٠	١٨٩٨	%٥٦,٢١١٨٣	١٠٢٢٨٣٣٨٠	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)

ملحوظة :-

يتم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب .

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة .

الأسهم حرة لتداول :-

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤م.

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ فى ١٢/٢١/٢٠١٤م.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها يعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة ما يلى :-

١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة .

٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :

• ١٠٠% من الأسهم الواجب إحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .

• ١٠٠% فى غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإسبعاد ٩٧% أن

يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .

٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلافاً لفترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .

٤ - أسهم الخزينة .

٥ - أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة فى حالة إشتراط النظام الأساسى للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .

٦ - الأسهم لمملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسى :-

يقصد بالمساهم الرئيسى أى مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	الإجمالى

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيانات السابق		البيانات الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم
عضو منتدب للشئون الطبية	محمد يوسف محمد حسن	عضو منتدب للشئون الطبية	محمد يوسف محمد حسن
عضو مجلس الإدارة	هشام طارق احمد عباس	عضو مجلس الإدارة	هشام طارق احمد عباس
عضو مستقل	مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ	عضو مستقل	مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الإسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
طارق احمد عباس نديم	نفسه	٦٠٩٩٤٣١٠	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد يوسف محمد حسن	نفسه	٢٤٢٦٦٠	عضو منتدب للشئون الفندقية
هشام طارق احمد عباس	نفسه	٤٨٥٣٣٣٠	عضو غير تنفيذي

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

الإسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ	غير تنفيذي	مستقل

* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .

تاريخ إنتهاء المدة

القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٣/٧/٢٥

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه ...

الإسم	الوظيفة	التوقيع
طارق احمد عباس نديم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

وتختتم بخاتم الشركة .

تاريخ إعداد البيان : ٢٠٢١/٨/١١ م.