

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
X الربع الثاني الربع الرابع	الربع الاول الربع الثالث
	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	حسن احمد فكري	رقم التليفون	22417471
عنوان البريد الالكتروني	Hassan.fikry@cleohc.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	41 شارع كليوباترا ، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة		
عنوان البريد الالكتروني	ir@cleopatrahospital.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Care Healthcare LTD *	605969377	37.87%	605969377	37.87%
الاجمالي	605969377	37.87%	605969377	37.87%

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1743	100%	1600000000	1867	100%	1600000000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1743	100%	1599999960	1867	100%	1599999960	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
	37.87%	605969377		37.87%	605969377	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢٠)
٢٣١٠٣٧٧١ (٢٠)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

CLEOPATRA HOSPITALS
GROUPمجموعة
مستشفيات كليوباترا

					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)
			0.5%	8000000	اسهم الخزينة (9)
					اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
					الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
					اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)
					إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢) +
٢٣١٠٣٧٧١ (٢) +

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادى - القاهرة

CLEOPATRA HOSPITALS
GROUPمجموعة
مستشفيات كليوباترا

					إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
					إجمالي الاسهم المرهونة(15)
					اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
			0.00004	600	
					(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
37.87%	605969377		38.37%	613969937	
					(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
62.12%	994030583		61.63%	986030023	

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من
اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم
يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة
سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة
التداول

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢٠)
٢٣١٠٣٧٧١ (٢٠)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

اجمالي عدد سهم الشركة
المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة
الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعلقة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في
2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم
الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل
خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند
التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة
معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة
مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	%0.31	5,000,000	2021/16/6
%0.00	-	الاجمالي	%0.06	1,000,000	6/20/2021
			%0.06	1,000,000	6/21/2021
			%0.01	200,000	6/23/2021
			%0.01	200,000	6/24/2021
			%0.03	450,000	6/27/2021
			%0.01	150,000	6/28/2021
			%0.01	110,000	6/29/2021
			%0.18	2,850,000	6/30/2021
			%0.01	150,000	7/4/2021
			%0.01	186,122	7/12/2021
			%0.09	1,500,000	7/13/2021
			%0.01	216,658	7/14/2021
			%0.11	1,700,000	7/15/2021
			%0.03	500,000	7/25/2021
			%0.95	15,212,780	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي	عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي
عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود
رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب	عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي	عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي
عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي
عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي
عضو مجلس ادارة	أ/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	أ/ سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

٢٣١٠٣٨٨٠ (٢٠)
٢٣١٠٣٧٧١ (٢٠)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)
أ/ أحمد عادل بدر الدين	شركة كير هيلنكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلنكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/سامية بهي الدين البارودي	شركة كير هيلنكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلنكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/ عمر أمين هشام عز العرب	شركة كير هيلنكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلنكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/ محمد صلاح الدين رشدي	شركة كير هيلنكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلنكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة	غير تنفيذي
أ/ شريف هشام الخولي	شركة كير هيلنكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلنكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة	غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	غير تنفيذي	مستقل
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	غير تنفيذي	مستقل
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	غير تنفيذي	مستقل
اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	غير تنفيذي	مستقل
د/ أحمد عز الدين محمود	تنفيذي	غير مستقل
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزيز	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس
الإدارة

2023/4/9

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

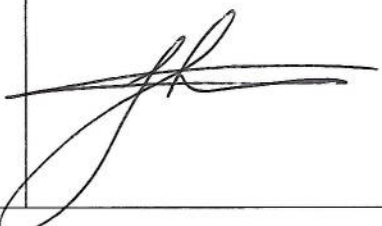
(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الاسم
العضو المنتدب		د/ أحمد عز الدين حسن مكرم

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2021 / 7 / 25



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة