

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

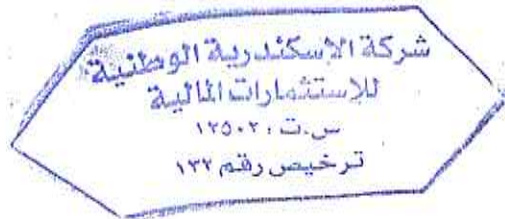
البيان	اسم الشركة				
<table><tr><td>الربع الثاني</td><td>الربع الاول</td></tr><tr><td>الربع الرابع</td><td>الربع الثالث</td></tr></table>	الربع الثاني	الربع الاول	الربع الرابع	الربع الثالث	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني	الربع الاول				
الربع الرابع	الربع الثالث				

بيانات الاتصال بالشركة :

٤٨٥٢٤٧٠ ٤٨٥٧٩٦٩	رقم التليفون	لمياء محمد على طه	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٤٨٠٢٢٢٠	رقم الفاكس	Alex.inv@anffi.net	عنوان البريد الالكتروني
١١ شارع بني العباسي - باب شرقي - الاسكندرية			عنوان المركز الرئيسي للشركة

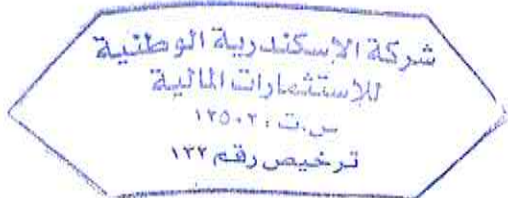
هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق		الاسم
عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	
٤٤٤٠.٥٠٤	٨٤.٩٩	-	-	شركة تايفون القابضة للإستثمارات المالية
٤٤٤٠.٥٠٤	٨٤.٩٩	٤٤٤٠.٥٠٤	٨٤.٩٩	الإجمالي



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٠٤	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	٢٨٤	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٣٠٤	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	٢٨٤	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	٧٥,٩٥	٣٩٦٨١٦٤	١	٧٥,٩٥	٣٩٦٨١٦٤	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسهم الخزينة (٩)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٢	٧٥,٩٥	٣٩٦٨١٦٤	١	٧٥,٩٥	٣٩٦٨١٦٤	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٣٠٢	٢٤,٠٥	١٢٥٦٨٣٦	٢٨٣	٢٤,٠٥	١٢٥٦٨٣٦	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة : تم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين ذلك أنه لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .



الاسهم حرة التداول :

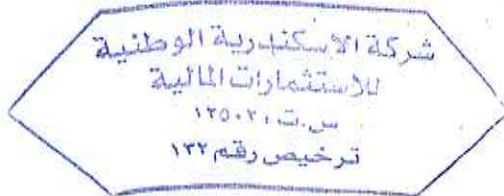
تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة .
- ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧ % ان يحدث تعامل خلال عام سابق علي تاريخ الاحتساب .
- ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الوارد بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس او زيادة رأس المال ، وذلك كله مالم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- اسهم الخزينة .
- ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة وذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهمين الرئيسيين :

يقصد بالمساهمين الرئيسيين اي مساهم يملك ١٠ % فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .

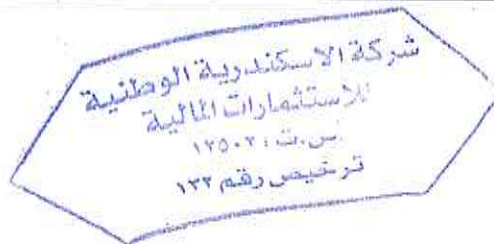


تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان الحالي		البيان السابق	
اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
عمرو فاروق عبد السميع حسن	رئيس مجلس الإدارة	محمد عبد العزيز ابو غانم	رئيس مجلس الإدارة
السيد ايوب محمود حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	ليلي حسين محمد خيرى	العضو المنتدب
ليلي حسين محمد خيرى	العضو المنتدب	ايمن محمد يس عبد الرحمن	عضو مجلس
اكرم طه محمد قنديل	عضو مجلس	محمد يحيى صبحي اميري	عضو مجلس
محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو مستقل	محمد عبد المنعم عياد	عضو مستقل
وائل عطيه الطويل	عضو مستقل	ناديا علاء الدين علي حسن	عضو مستقل
ايمان احمد عطيه محمد	عضو مستقل	نيفين احمد محمد المسيري	عضو مستقل



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

أ- جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

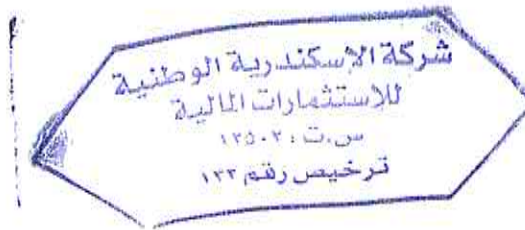
الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة
		جهة التمثيل	عن نفسه	
عمرو فاروق عبد السميع حسن	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية		--	غير تنفيذي
السيد ايوب محمود حسن	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية		--	غير تنفيذي
ليلى حسين محمد خيرى	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية		--	تنفيذي
اكرم طه محمد قنديل	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية		--	غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر	غير تنفيذي	مستقل
وانل عطيه الطويل	غير تنفيذي	مستقل
ايمان احمد عطيه محمد	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مجلس الإدارة الحالي ستنتهى دورته فى مارس ٢٠٢٤ .

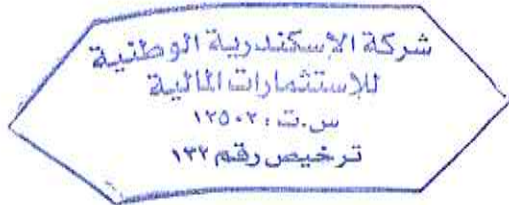


أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على
مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
ليلى حسين محمد خيرى	العضو المنتدب	

خاتم الشركة



تاريخ اعداد البيان : ٢٠٢١ / ١٠ / ٥ .