

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

إسم الشركة: أوراسكوم للتنمية مصر

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: الربع الثالث من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

إسم مسئول علاقات المستثمرين: سارة الجواهرجي - رئيس علاقات المستثمرين

عنوان الموقع الإلكتروني: www.orascomde.com

البريد الإلكتروني: ir@orascomdh.com

رقم التليفون: ٢٤٦١٩٩٦٦ - ٢٤٦١٨٩٩٩

عنوان المركز الرئيسي للشركة: كورنيش النيل - أبراج النيل سيتي - البرج

رقم الفاكس: ٢٤٦١٩٢٧٠

الجنوبي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

| البيان في ٢٠٢١/٩/٣٠ | البيان في ٢٠٢١/٦/٣٠ | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| الدكتور/محمد سامي سعد زغلول | الدكتور/محمد سامي سعد زغلول | رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة | الدكتور/محمد سامي سعد زغلول | رئيس مجلس الإدارة |
| المهندس/عمر محمد علي الحمامصي | المهندس/عمر محمد علي الحمامصي | عضو مجلس الإدارة المنتدب | عضو مجلس الإدارة المنتدب | المهندس/عمر محمد علي الحمامصي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| الأستاذ/أشرف سوريال نسيم | الأستاذ/أشرف سوريال نسيم | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة | الأستاذ/أشرف سوريال نسيم | عضو مجلس إدارة |
| المهندس/سميح انسي نجيب ساويرس | المهندس/سميح انسي نجيب ساويرس | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة | المهندس/سميح انسي نجيب ساويرس | عضو مجلس إدارة |
| الأستاذ/عمرو محمد بدر | الأستاذ/عمرو محمد بدر | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة | الأستاذ/عمرو محمد بدر | عضو مجلس إدارة |
| الأستاذ/محمد هشام عباس زعزوع | الأستاذ/محمد هشام عباس زعزوع | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة | الأستاذ/محمد هشام عباس زعزوع | عضو مجلس إدارة |
| الأستاذة/تايا سميح انسي نجيب ساويرس | الأستاذة/تايا سميح انسي نجيب ساويرس | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة | الأستاذة/تايا سميح انسي نجيب ساويرس | عضو مجلس إدارة |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | | الصفة |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | | للشخص الطبيعي | للشخصية الاعتبارية | |
| المهندس/سميح ساويرس | اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي | ٢٥ | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | غير تنفيذي |
| الدكتور/محمد سامي سعد زغلول | اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي | - | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | غير تنفيذي |
| المهندس/عمر محمد علي الحمامصي | اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي | - | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | تنفيذي |
| الأستاذ/أشرف سوريال نسيم | اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي | - | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | تنفيذي |

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

| إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| الأستاذ/عمرو محمد بدر | عضو مجلس إدارة | لا يوجد | مستقل - غير تنفيذي |
| الأستاذ/محمد هشام عباس زعزوع | عضو مجلس إدارة | لا يوجد | مستقل - غير تنفيذي |
| الأستاذة/تايا سميح انسي نجيب ساويرس | عضو مجلس إدارة | لا يوجد | مستقل - غير تنفيذي |

المدة القانونية للمجلس:

وفقا لقرار الجمعية العامة العادية السابق انعقادها بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩ تم الموافقة على تجديد مدة مجلس اداره الشركة، ووفقا للنظام الأساسي للشركة

وقرار الجمعية العامة تنقضي مدة المجلس بانقضاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في ٢٠٢٣.

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر)

| البيان في ٢٠٢١/٦/٣٠ | | البيان في ٢٠٢١/٩/٣٠ | | الاسم |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| نسبتها % | عدد الأسهم | نسبتها % | عدد الأسهم | |
| ٧٥,٠٩ | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | ٧٥,٠٩ | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | اوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي |
| ٧٥,٠٩ | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | ٧٥,٠٩ | ٨٤٨,٩٥٣,٩٧٠ | الإجمالي |

| البيان في ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | البيان في ٢٠٢١/٩/٣٠ | | | البيان |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| نسبتها % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | |
| ١٠٠,٠٠ | ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ | | ١٠٠,٠٠ | ١,١٣٠,٤٧٣,٥٢٣ | | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة |
| ٠,٠٣ | ٣٣٧,٢١٥ | | ٠,٠٣ | ٣٣٧,٢١٥ | | اجمال الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ٩٩,٩٧ | ١,١٣٠,١٣٦,٣٠٨ | ٢٧٥٧ | ٩٩,٩٧ | ١,١٣٠,١٣٦,٣٠٨ | ٢٩٩٨ | اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| ٤٥,٢١ | ٥١١,١٠٦,٧٦٥ | ١ | ٤٥,٢١ | ٥١١,١٠٦,٧٦٥ | ١ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة |
| ١,٥٨ | ١٧,٩١٧,٥٧١ | ١ | ١,٥٨ | ١٧,٩١٧,٥٧١ | ١ | أسهم الاتابة والتحفيز بالشركة |
| ١٤,٧٤ | ١٦٦,٧٠٦,٥٥٥ | ٩ | ١٤,٧٤ | ١٦٦,٧٠٦,٥٥٥ | ٩ | الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمه الشركة القابضة (ق. أ.ع) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية |
| ١٥,١٦ | ١٧١,٣٧٥,٤٦٠ | ١ | ١٥,١٦ | ١٧١,٣٧٥,٤٦٠ | ١ | إجمالي الأسهم المرهونة |
| ٧٦,٧٠ | ٨٦٧,١٠٦,٣٥١ | ١٢ | ٧٦,٧٠ | ٨٦٧,١٠٦,٣٥١ | ١٢ | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| ٢٣,٣ | ٢٦٣,٠٢٩,٩٥٧ | ٢٧٤٩ | ٢٣,٣ | ٢٦٣,٠٢٩,٩٥٧ | ٢٩٩٠ | إجمالي الأسهم حرة التداول |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

أقر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك بحد اقصى عدد ١١,٣٠٤,٧٣٥ سهم تمثل نسبة ١% من اجمالي اسهم الشركة على ان يتم توفير مبلغ الشراء من الموارد الذاتية للشركة وأن تتم عملية شراء أسهم الخزينة في خلال مدة شهرين من تاريخ قرار مجلس الإدارة ابتداءً من جلسة يوم ٢٠٢٠/٣/٤ وحتى يوم ٢٠٢٠/٥/٣ مع مراعاة ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانوناً دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة وفقاً لأحكام القانون مع التزام الشركة بكافة الاحكام المنظمة لأسهم الخزينة

وقد تم موافقة مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م. على بيع أسهم خزينة بعدد ١,١٣٨,٦٧٨ سهم تمثل نسبة ٠,١% من اجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح وذلك بقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/١٤

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ البيع |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|---------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٠,٠٠٤% | ٤٢,١٠٥ | ٤ مارس ٢٠٢٠ | ٠,٠٠٦% | ٦٣٨,٦٧٨ | ٢٠ يناير ٢٠٢١ |
| ٠,٠٤٦% | ٥٢١,٥٧٣ | ٥ مارس ٢٠٢٠ | ٠,٠٠٤% | ٥٠٠,٠٠٠ | ٢٤ يناير ٢٠٢١ |
| ٠,٠٤٤% | ٥٠٠,٠٠٠ | ٨ مارس ٢٠٢٠ | - | - | - |
| ٠,٠٠٧% | ٧٥,٠٠٠ | ١٠ مارس ٢٠٢٠ | - | - | - |
| ٠,١% | ١,١٣٨,٦٧٨ | الاجمالي | ٠,١% | ١,١٣٨,٦٧٨ | الاجمالي |

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة.

د. محمد سامي سعد زغلول
رئيس مجلس الإدارة
شركة أوراسكوم للتنمية مصر

