

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 30 سبتمبر 2021، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في : 5 أكتوبر 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤٨ - ١٤ - جيزة - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢)

نموذج تقرير إنصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد

أسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
------------	---------------------------------

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
	—	—	30 سبتمبر 2021	—

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسنول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2021/9/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2021/6/30	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	454 632 709	%40.344	451 528 553	%40.069
** شريف علاء أحمد حسن الزيات	58 672 634	%5.207	54 749 402	%4.858
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	57 743 298	%5.124	57 743 298	%5.124
الإجمالي	571 048 641	%50.675	564 021 253	%50.051

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (272) مساهم تقريباً.

** تبلغ مساهمة السيد المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات بتاريخ البيان السابق 30 يونيو 2021 عدد 54,749,402 سهم بنسبة مساهمة 4.848% ، وبالتالي لم تدرج بالبيان السابق حيث أن نسبة المساهمة أقل من 5% .

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠٠
جبل طارق ١١٤٦٤٨ جيزة

Handwritten signatures and stamps.

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 126 885 287		100%	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 893 904		0.2568%	2 893 904	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 226	99.7432%	1 123 991 383	11 205	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
9	0.1736%	* 1 956 519	8	0.1543%	* 1 739 128	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	40.069%	451 528 553	1	40.344%	454 632 709	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	1.7938%	20 213 945	14	1.7938%	20 213 945	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
3	0.1600%	1 803 440	3	0.0761%	858 440	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
45	0.10238%	1 153 660	48	0.1023%	1 153 797	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
72	42.2986%	476 656 117	74	42.4708%	478 598 019	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11 154	57.4446%	647 335 266	11 131	57.2723%	645 393 364	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعيينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 8 أعضاء مجلس إدارة 1 739 128 سهم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—	—
—	الإجمالي	—	—	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2021/6/30		البيان الحالي 2021/9/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	استقالة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وممثلها من عضوية مجلس إدارة الشركة.	عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي كنائب لرئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السابق السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
عضو مجلس الإدارة	تعيين الأستاذ/ حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي.	عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / عادل المعتز عادل الأنفي كعضو مجلس الإدارة ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثلها السابق السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لافظ

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	24 699 373	—	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد / معتز الأنفي
غير تنفيذي	1 597 200	—	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	نائب رئيس المجلس	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	58 672 634	—	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	45 034 347	—	شركة الخليج للكابلات	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد وليد الفلاح
غير تنفيذي	10 110 988	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



مائل

صالح عيسى
مجلس


الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجهة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	—	27 260 356	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	—	287 684	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي
غير تنفيذي	—	4 858 619	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين على حسين الخرافي

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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل / غير مستقل
السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2021/10/5



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

حالت

طاني ع. م. م.
معتز الألفي