

**نموذج تقرير افصاح**  
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الثالث	
	2021/9/30	

**بيانات الاتصال بالشركة :**

24470583	رقم التليفون	محمد محمد ابوزيد	اسم مسنول علاقات المستثمرين
24470584	رقم الفاكس	Info@vertika.company	عنوان البريد الالكتروني
		طريق المعراج العلوي 6058 - المعادي الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
			عنوان البريد الالكتروني

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):**

الموقف وفقا للبيان السابق 2021/6/30		الموقف وفقا للبيان الحالي 2021/9/30		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
53.906 %	1,268,413	53.906 %	1,268,413	خليل محي الدين خليل قنديل
6.613%	155,611	6.757 %	158,997	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق
6.175 %	145,299	6.175 %	145,299	حسن أحمد محمد يوسف احمد
6.809 %	160,217	6.165 %	145,058	صابرين زينهم محمد عبد الخالق
5.287 %	124,401	5.793 %	136,311	هاني ماهر نصيف مرقس
5.572 %	131,100	5.082 %	119,569	احمد محمد احمد سلامه
84.362 %	1,985,041	83.878 %	1,973,647	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 2021/6/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2021/9/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
144	%100	2.353.000	157	%100	2.353.000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
144	%100	2.353.000	157	%100	2.353.000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%36.40620	856.638	1	%36.40620	856.638	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
1	%17.50	411.775	1	%17.50	411.775	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
						اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
						إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						إجمالي الاسهم المجده لأسباب اخرى متنوعة (16)

						(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
2	%53.91	1.268.413	2	%53.91	1.268.413	
						(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
143	%46.09	1.084.587	156	%46.09	1.084.587	

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

= اجمالي الاسهم حرة التداول / اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى مصر المقاصة × 100

نسبة الأسهم حرة التداول = 1084587 / 2353000 × 100 = 46.0937%

#### الاسهم حرة التداول :

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

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

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم 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- الأسهم 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 اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

**المساهمين الرئيسيين:** يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق 2021/6/30		البيان الحالي 2021/9/30	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	خليل محي الدين خليل قنديل	رئيس مجلس الادارة	خليل محي الدين خليل قنديل
العضو المنتدب	كامل مجيب كامل سلامة	العضو المنتدب	كامل مجيب كامل سلامة
عضو مجلس ادارة	جمال محمد عبد السلام محمود	عضو مجلس ادارة	جمال محمد عبد السلام محمود
عضو مجلس ادارة	اسماعيل معين الدين محمد قنديل	عضو مجلس ادارة	اسماعيل معين الدين محمد قنديل
عضو مجلس ادارة	شيرين فكري عبد السلام مصطفى	عضو مجلس ادارة	شيرين فكري عبد السلام مصطفى
عضو مجلس ادارة	خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس ادارة	خالد محمد سامي محمود
عضو مجلس ادارة	محمد سمير علي علي	عضو مجلس ادارة	محمد سمير علي علي

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل (الجهة عن نفسه)	
خليل محي الدين خليل قنديل	نفسه		1.268.413	غير تنفيذي
كامل مجيب كامل سلامة	نفسه		10	تنفيذي
شيرين فكري عبد السلام مصطفى	نفسها		10	غير تنفيذي

جدول ( ب ) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
جمال محمد عبد السلام محمود	غير تنفيذي	مستقل
اسماعيل معين الدين محمد قنديل	غير تنفيذي	مستقل
خالد محمد سامي محمود	غير تنفيذي	مستقل
محمد سمير علي علي	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة لمدة 3 سنوات تنتهي في 2024/3/30
---

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
خليل محي الدين خليل قنديل		رئيس مجلس الادارة



تاريخ اعداد البيان 6 / 10 / 2021