

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
	30/09/2021	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفة	رقم التليفون	+202 22731093
عنوان البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com	رقم الفاكس	+202 22731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر القاهرة – مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.arafaholding.com		

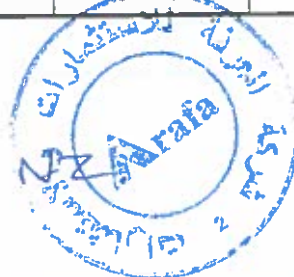
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع	17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000
سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
أشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787
شيرين احمد عبد المقصود عرفه	7.51%	35,331,579	7.51%	35,331,579
الإجمالي	87.75%	412,661,195	87.75%	412,661,195



NZ

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكى)

الموقف وفقا للبيان السابق 2021/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالى 2021/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3291	100%	470,250,000	3,715	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3291	100%	470,250,000	3,715	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	45.48%	213,856,860	4	52.65%	247,579,764	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	7.29%	34,271,631	1	7.29%	34,271,631	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الاننى من نسبة الاحتفاظ (7)
--	--	--	--	--	--	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	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)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	25.26%	118,805,969	1	18.09%	85,083,065	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
12	0.249%	1,171,019	14	0.249%	1,171,042	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
18	78.28%	368,105,479	20	78.28%	368,105,502	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,275	21.72%	102,144,521	3,697	21.72%	102,144,498	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



أسهم الخزينة:

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

(*) التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياتي
عضو مجلس إدارة منتدب لشنون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة منتدب للشنون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة منتدب لشنون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة	السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة منتدب للشنون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة	السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد حازم سعد زغلول
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية ممثلا عن شركة رولاكو اى جي بي للاستثمار لمالكها على بن حسن بن على دايع
عضو مجلس إدارة - مستقل	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة - مستقل	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو مجلس إدارة - مستقل	الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين		

WZ



الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيد/ احمد سعد الدين عبده ابوهندية	شركة رولاكو اى جى بي للاستثمار لمالكها على بن حسن بن على دايع	عدد الاسهم المملوكة لشركة رولاكو اى جى بي للاستثمار 80,450,000 عدد الاسهم المملوكة للسيد/ احمد سعد الدين ابوهندية 100,000	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغلول	لا يوجد	59,400	غير تنفيذي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	غير تنفيذي

(* عن نفسه او عن شخص اعتباري . (** المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

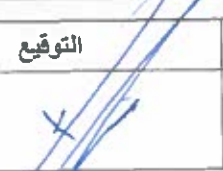
الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوياني	غير تنفيذي	مستقل
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/08/31 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء أعمال الجمعية العامة التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2021-10-10

