

القاهرة فى : ٢٠٢١/١٠/٤

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الثالث المنتهى
فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



نموذج تقرير إفصاح شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير		الربع الاول	الربع الثاني
		الربع الثالث	الربع الرابع
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسنول علاقات المستثمرين	محمود مدحت محمود
عنوان البريد الإلكتروني	mahmoud_medhat@oroubaonline.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - عابدين - القاهرة
عنوان البريد الإلكتروني	info@oroubaonline.com
رقم التليفون	٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٠١٢٢٠٢١١٥٧٠
رقم الفاكس	٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٠٢

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون %٥ فاكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبه	عدد الاسهم	نسبه
مينا وجدى قلته ميخائيل	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٣	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٣
سناء بشرى حفيظ	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥
دينا وجدى قلته ميخائيل	٤٣١٩٦٨٧	%١٧.٦٣	٤٣١٩٦٨٧	%١٧.٦٣
هاني ابراهيم الهنداوي	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨
حسام الدين يوسف الطاهر	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣
عباس محمد رضا عباس الطوخى	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣
احمد عباس محمد رضا الطوخى	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨
الاجمالي	٢١٠٥٢٧٩٤	%٨٥.٩٣	٢١٠٥٢٧٩٤	%٨٥.٩٣



هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٦٤٤	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٦٤٢	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصه
٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالي الاسهم غير المودعه بالايدياع المركزى
٦٤٢	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٦٤٠	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعه بالايدياع المركزى
0	0	0	0	0	0	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
٧	%٦٤.٩٧	١٥٩١٧٤٤٩	٧	%٦٤.٩٧	١٥٩١٧٤٤٩	(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	0	0	0	0	0	(٦) ٩٧% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	0	0	0	0	0	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
0	0	0	0	0	0	(٨) الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر
0	0	0	0	0	0	(٩) اسهم خزينة
0	0	0	0	0	0	(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	0	0	0	0	0	(١١) الاسهم المجددة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
0	0	0	0	0	0	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة
0	0	0	0	0	0	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
0	0	0	0	0	0	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
٢	%١٦.٨١	٤١١٧٦٦٥	٢	%١٦.٢٨	٣٩٨٧٦٦٥	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونه
٣	%٤.٠٨	١٠٠٠٠٠٠	٣	%٤.٠٨	١٠٠٠٠٠٠	(١٦) اجمالي الاسهم المجددة
١٢	%٨٥.٨٥	٢١٠٣٥١١٤	١٢	%٨٥.٣٣	٢٠٩٥٥١١٤	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٦٣٦	%١٣.٨٧	٣٣٩٧٢٦٦	٦٣٥	%١٤.٤٠	٣٥٢٧٢٦٦	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

لتغييرات في مجلس ادارة الشركة :

تشكيل مجلس الاداره الحالي		تشكيل مجلس الاداره السابق	
رئيس مجلس الاداره	مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الاداره	هانى ابراهيم الهنداوى
العضو المنتدب	هانى محمود احمد	العضو المنتدب	هانى محمود احمد
عضو مجلس اداره غير التنفيذي	هانى ابراهيم الهنداوى	نائب رئيس مجلس الاداره	مينا وجدى قلته ميخائيل
عضو مجلس اداره غير التنفيذي	منى وجيه عبدالرحمن حسن	عضو مجلس اداره	منى وجيه عبدالرحمن حسن
عضو مجلس اداره التنفيذي	اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس اداره	اشرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس اداره مستقل	سحر عادل نظير	عضو مجلس اداره مستقل	سحر عادل نظير
عضو مجلس اداره مستقل	عبير على اسماعيل على	عضو مجلس اداره مستقل	عبير على اسماعيل على

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي (ممثل الجمه عن نفسه)	
مينا وجدى قلته ميخائيل	عن نفسه	—	٥٣٢٣٥٣٢	غير تنفيذى
هاني ابراهيم الهنداوي	عن نفسه	—	٢٤٢٠٦٧٩	غير تنفيذى
منى وجيه عبدالرحمن	عن نفسه	—	٤٦٧	غير تنفيذى

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :

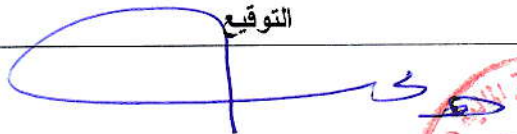
الاسم	تنفيذى - غير تنفيذى	مستقل - غير مستقل
هاني محمود احمد	تنفيذى	غير مستقل
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	تنفيذى	غير مستقل
سحر عادل نظير	غير تنفيذى	مستقل
عبير على اسماعيل على	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تنتهى فى ٢٨-٣-٢٠٢٢

اقر انا الموقع ادناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هاني محمود احمد	العضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان : ٤ / ١٠ / ٢٠٢١

• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)