

نموذج تقرير أفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

22417471	رقم التليفون	حسن احمد فكري	اسم مسنول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Hassan.fikry@cleohc.com	عنوان البريد الالكتروني
		41 شارع كليوباترا ، ميدان صلاح الدين ، مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		ir@cleopatrahospital.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Care Healthcare LTD *	37.87%	605,969,377	37.87%	605,969,377
الإجمالي	37.87%	605,969,377	37.87%	605,969,377

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1867	100%	1600000000	1796	100%	1600000000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
	0.00002%	40		0.00002%	40	(-) إجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي(2)
1867	100%	1599999960	1796	100%	1599999960	(3) إجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي(2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة(4)
	37.87%	605969377		37.87%	605969377	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)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ(7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر(8)
	0.5%	8000000		1.06%	16948142	اسهم الخزينة(9)

CLEOPATRA HOSPITALS GROUP		مستشفيات كليوباترا		اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
				الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
				اجمالي 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)
0.00004	600	0.00004	600	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
38.37%	613969937	38.93%	622918119	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
61.63%	986030023	61.07%	977081841	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$\text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000 =$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

: الاسهم حرة التداول

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

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠ (+٢)
٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١ (+٢)

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً 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
 - من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد 100%
 - في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام 100 % 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 إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٨٨٠
(+٢) ٠٢ ٢٣١٠٣٧٧١

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
%0.31	5,000,000	16/6/2021	%0.31	5,000,000	16/6/2021
%0.06	1,000,000	20/6/2021	%0.06	1,000,000	20/6/2021
%0.06	1,000,000	21/6/2021	%0.06	1,000,000	21/6/2021
%0.01	200,000	23/6/2021	%0.01	200,000	23/6/2021
%0.01	200,000	24/6/2021	%0.01	200,000	24/6/2021
%0.03	450,000	27/6/2021	%0.03	450,000	27/6/2021
%0.01	150,000	28/6/2021	%0.01	150,000	28/6/2021
%0.01	110,000	29/6/2021	%0.01	110,000	29/6/2021
%0.18	2,850,000	30/6/2021	%0.18	2,850,000	30/6/2021
%0.01	150,000	4/7/2021	%0.01	150,000	4/7/2021
%0.01	186,122	12/7/2021	%0.01	186,122	12/7/2021
%0.09	1,500,000	13/7/2021	%0.09	1,500,000	13/7/2021
%0.01	216,658	14/7/2021	%0.01	216,658	14/7/2021
%0.11	1,700,000	15/7/2021	%0.11	1,700,000	15/7/2021
%0.03	500,000	25/7/2021	%0.03	500,000	25/7/2021
%0.95	15,212,780	الاجمالي	%0.02	337,220	28/7/2021
			%0.03	400,000	16/8/2021
			%0.05	750,000	22/9/2021
			%0.02	248,142	23/9/2021
			%0.01	95,116	29/9/2021
			%0.02	250,000	3/10/2021
			%0.04	600,000	5/10/2021
			%1.12	17,893,258	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي	عضو مجلس ادارة	أ/ محمد صلاح الدين رشدي
عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة المنتدب	د/ أحمد عز الدين محمود
رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين	رئيس مجلس الادارة	أ/ أحمد عادل بدر الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب	عضو مجلس ادارة	أ/ عمر أمين هشام عز العرب
عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي	عضو مجلس ادارة	أ/ شريف هشام الخولي
عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس ادارة	د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين
عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	عضو مجلس ادارة	أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي
عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي	عضو مجلس ادارة	اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	عضو مجلس ادارة	أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي
عضو مجلس ادارة	أ/ سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس ادارة	أ/ سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزیز	عضو مجلس ادارة	أ/ طارق قبيل محمد عبد العزیز

Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادي - القاهرة

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
أ/ أحمد عادل بدر الدين	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/سامية بهي الدين البارودي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ عمر أمين هشام عز العرب	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ محمد صلاح الدين رشدي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي
أ/ شريف هشام الخولي	شركة كير هيلتكير ال.تي.دي	تمتلك كير هيلتكير ال.تي.دي عدد سهم 605969377 من أسهم الشركة		غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
أ/ منال حسين عبد الرازق المرسي	غير تنفيذي	مستقل
د/ محمد عوض عفيفي تاج الدين	غير تنفيذي	مستقل
أ/ نبيل وليد محمد ذكي قمحاوي	غير تنفيذي	مستقل
اللواء / عمرو أحمد عاطف قناوي	غير تنفيذي	مستقل
د/ أحمد عز الدين محمود	تنفيذي	غير مستقل
أ/ طارق قبيل محمد عبد العزیز	غير تنفيذي	مستقل

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



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2023/4/9

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

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الاسم
العضو المنتدب		د/ أحمد عز الدين

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2021 /10/ 17



Address

4 Elsaada street
10th district
Zahraa Elmaadi - Cairo

Tel.

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

تليفون

(+2) 02 23103880
(+2) 02 23103771

العنوان

٤ ش السعادة
المنطقة العاشرة
زهراء المعادى - القاهرة