

## بسم الله الرحمن الرحيم

٤ يناير ٢٠٢٢ هـ

١ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هـ

السادة / البورصة المصرية.

عناية السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،،

بالإشارة الى الخطاب المرسل لنا منكم والخاص بطلب نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

عنه مدير العلاقات المستثمرين

" محاسب / أبى بكر ياسين الخفناوى "



بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج تقرير إفصاح.

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة العربية للخزف - سيراميك ريماس
الفترة المعد عنها التقرير	الربع الرابع من عام ٢٠٢١

بيانات الإتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أبي بكر ياسين محمود الحفناوي
رقم التليفون	٣٣٣٧٠٨١٢
رقم الفاكس	٣٧٤٨١٨٩٨
عنوان الشركة	١٤ ش النور - الدقي - الجيزة
عنوان الموقع الإلكتروني	bakryassin2014@gmail.com

هيكل المساهمين (الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف السابق		الموقف الحالي		الإسم
النسبة	الرصيد	النسبة	الرصيد	
%٤٢,١٤٨	٧٥٧٣٤٤٢٨	%٤٢,١٤٨	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي
%٢٤,٣٨٨	٤٣٨٢٢٠٧٢	%٢٤,٣٨٨	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية
%٦٦,٥٣	١١٩٥٥٦٥٠٠	%٦٦,٥٣	٤٧٨٢٢٦٠٠٠	الإجمالي

(١)



الموقف السابق			الموقف الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	
	١٠٠%	١٧٩٦٨٧٥٠٠		١٠٠%	٧١٨٧٥٠٠٠٠	اجمالي الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٧٧٢٦٢	١٣٨٨٣٠٩		٠,٧٧٢٦٢	٥٥٥٣٢٣٦	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٦٤١	٩٩,٢٢٧٣٨	١٧٨٢٩٩١٩١	٢٧٧٥	٩٩,٢٢٧٣٨	٧١٣١٩٦٧٦٤	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	٦٦,٥٣٥٧٩	١١٩٥٥٦٥٠٠	٢	٦٦,٥٣٥٧٩	٤٧٨٢٢٦٠٠٠	١٠٠% من الأسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
.	.	.	.	.	.	٩٧% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
.	.	.	.	.	.	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ (٧)
.	.	.	.	.	.	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
.	.	.	.	.	.	أسهم الخزينة (٩)
.	.	.	.	.	.	أسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (١٠)
.	.	.	.	.	.	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
.	.	.	.	.	.	اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
.	.	.	.	.	.	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
.	.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
.	.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٤	٠,٢٧٣٠	٤٩٠٥٣	٤	٠,٢٧٣٠	١٩٦٢١٢	الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦	٦٦,٥٦٣٠٩	١١٩٦٠٥٥٥٣	٦	٦٦,٥٦٣٠٩	٤٧٨٤٢٢٢١٢	إجمالي أسهم بغرض الإحتفاظ (١٧)
٢٦٣٧	٣٢,٦٤٢٩	٥٨٦٩٣٦٣٨	٢٧٧١	٣٢,٦٤٢٩	٢٣٤٧٧٤٥٥٢	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٨)

(٢)

- أسهم الخزينة : لا يوجد.  
- التغييرات فى مجلس الإدارة: يوجد.  
جدول ( ١ )

١- تشكيل مجلس الإدارة قبل التعديل:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الإعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	١١٠١٩٨	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٤٣٨٢٢٠٧٢	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / أية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد الأستاذ / علي سعيد علي السعودي
غير تنفيذي	•	٤٣٨٢٢٠٧٢	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	•	٤٣٨٢٢٠٧٢	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	•	٧٥٧٣٤٤٢٨	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

\*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ و لمدة ثلاث سنوات.



(٢)

٢ - التشكيل الحالي لمجلس الإدارة:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٤٤٠٧٩٢	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

\*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٢/٣١ و لمدة ثلاث سنوات  
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين:

لا يوجد

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخزف بصحة هذه البيانات و أنها على مسؤولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي

عنه مدير العلاقات العامة  
أبي بكر ياسين محمود الحفناوي

(٤)