

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، وقد تضمن النموذج بيانات رأس مال الشركة بالكامل (عملي التداول دولار أمريكي والجنيه المصري)، وتم احتساب نسب المساهمة الواردة بالبيان المرفق على أساس رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1,126,885,287 سهم.

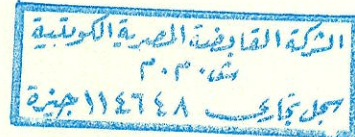
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

صلى الله عليه وسلم

هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في : 4 يناير 2021

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سابقا) - العجوزة - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت: ٢٣٦٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 126 885 287		100%	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 893 904		0.2568%	2 893 904	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 205	99.7432%	1 123 991 383	11 043	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
8	0.1543%	* 1 739 128	8	0.1543%	* 1 739 128	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	40.344%	454 632 709	1	41.283%	465 209 900	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	1.7938%	20 213 945	14	1.7938%	20 213 945	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
3	0.0761%	858 440	2	0.0484%	545 810	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
48	0.1023%	1 153 797	52	0.1027%	1 158 391	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
74	42.4708%	478 598 019	77	43.3822%	488 867 174	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11 131	57.2723%	645 393 364	10 966	56.3611%	635 124 209	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 8 أعضاء مجلس إدارة 1 739 128 سهم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—	—	—
—	—	الإجمالي	—	—	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2021/9/30		البيان الحالي 2021/12/31	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي كنائب لرئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثله السابق السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / عادل المعتز عادل الألفي كعضو مجلس الإدارة ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثله السابق السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاظ	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	لجنة التمثيل	الشخص الطبيعي			
غير تنفيذي	—	24 699 373	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	1 597 200	—	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	نائب رئيس المجلس	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	—	62 982 184	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	45 034 347	—	شركة الخليج للكبالات	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد وليد الفلاح
غير تنفيذي	10 110 988	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)




الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجهة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	—	27 232 756	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	6- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	—	287 684	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	7- الاستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي
غير تنفيذي	—	4 858 619	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	8- السيد/ حسين على حسين الخرافي

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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل / غير مستقل
1- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
3- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
4- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
6- السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
7- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
8- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
9- السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2022/1/4

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
١١٤٦٤٨ جيزة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م