

E01-IR-070



القاهرة في 9 يناير 2022

السادة:
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم تحديث لنموذج تقرير افصاح الربع الرابع عن مجلس الإدارة وهيكّل المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

التاريخ ٢٠٢٢/١/١٩





نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة 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 الثالث	
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسؤول علاقات المستثمرين	منة الله شمس الدين	رقم التليفون	01001542428
عنوان البريد الإلكتروني	Menna.shamseldin@edita.com.eg	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	القطعة 13-المحور المركزي-الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر): في 2021/12/30

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Quantum Investment B. V	%41.948	303,308,300	%41.948	303,308,300
Kingsway Fund	%11.880	85,896,445	%11.880	85,896,445
الإجمالي	%53.83	389,204,745	%53.83	389,204,745

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Kingsway Fund (GDR و EGX) تقريبا إجمالي في	%22	158,779,825	%22	158,779,825

*برجاء العلم ان Kingsway Fund عضو من أعضاء مجلس الإدارة يمتلك بمجموعاته المرتبطة اسهم محلية بنسبة 11.880 % في 2021/12/30 كالتالي

الاسم	عدد الاسهم	نسبتها
KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES	45,623,461	6.310 %
KINGSWAY FCF OVERFLOW SPC SEGREGATED PORTFOLIO THREE	25,105,237	3.472%
KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES EXTOBA	15167747	2.098%





الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	%100	723,058,439	-	%100	723,058,439	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	%0.137	993,100	-	%0.137	993,100	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1124	%99.863	722,065,339	1059	%99.863	722,065,339	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	%52	377,528,602	2	%52	377,528,602	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)





						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	لا يوجد
						لا يوجد
		لا يوجد				أسهم الخزينة (9)
						لا يوجد
						لا يوجد
						أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						لا يوجد
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
		لا يوجد				لا يوجد
						أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
		لا يوجد				لا يوجد
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
		لا يوجد				لا يوجد
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	%11.959	86,470,530	1	%11.865	85,792,350	
						إجمالي الاسهم المرهونة (15)
		لا يوجد,				لا يوجد
						أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
-	--	-	-	-	-	
						(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3	%64	463,999,132		%64	463,320,952	
						(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
	%35	258,066,207		%36	258,744,387	





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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

أجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 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:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام 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 اتفاقات 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.





تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	140,000	303,308,300	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	المهندس / هاني نبيه عزيز برزي
تنفيذي	110,000	303,308,300	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي
غير تنفيذي	-	303,308,300	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفي
غير تنفيذي	-	85,896,445	ممثلا عن شركة كينجسواي فاند.	الأستاذ/ تامر سعيد

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
الأستاذ/ منير امين فخرى عيد النور	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سحر محمد على السلاب	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / حسين حسن شكري	غير تنفيذي	مستقل

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





تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2024/3

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

التوقيع عنه	الاسم
منته شمس الدين رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات	المهندس / هانى نبيه عزيز برزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 19 / 1 / 2024

