

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
	الربع الثاني	الربع الأول
	الربع الرابع	الربع الثالث
31/12/2021		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة:

+202 22731093	رقم التليفون	محمد طلعت محمد خليفة	اسم مسئول علاقات المستثمرين
+202 22731124	رقم الفاكس	ir@arafaholding.com	عنوان البريد الإلكتروني
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر القاهرة – مصر			عنوان المركز الرئيس للشركة
www.arafaholding.com			عنوان الموقع الإلكتروني

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
7.51%	35,331,579	7.51%	35,331,579	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
87.75%	412,661,195	87.75%	412,661,195	الإجمالي



NZ



H O L D I N G

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكى)

الموقف وفقا للبيان السابق 2021/09/30			الموقف وفقا للبيان الحالى 2021/12/31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3715	100%	470,250,000	3697	100%	470,250,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3715	100%	470,250,000	3697	100%	470,250,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	52.65%	247,579,764	5	60.16%	282,911,343	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	7.29%	34,271,631	0	0%	0	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	0	0	0	0	0	اسهم الخزينة (9)
--	--	--	--	--	--	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	18.09%	85,083,065	1	18.09%	85,083,065	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
14	0.25%	1,171,042	14	0.25%	1,171,042	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
20	78.28%	368,105,502	20	78.50%	369,165,450	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,697	21.72%	102,144,498	3,678	21.50%	101,084,550	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

NZ.

أسهم الخزينة:

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

(*) التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
الدكتور/ علاء احمد عبد المتصود عرفة	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيد/ احمد سعد الدين عبده ابوهندية	شركة رولاكو اى جى بى للاستثمار لمالكها على بن حسن بن على داويح	عدد الاسهم المملوكة لشركة رولاكو اى جى بى للاستثمار 80,450,000 عدد الاسهم المملوكة للسيد/ احمد سعد الدين ابوهندية 100,000	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغول	لا يوجد	59,400	غير تنفيذي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	غير تنفيذي	مستقل
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	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
تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/08/31 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي تنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	ANZ

تاريخ إعداد البيان : 2022-01-09

