

نموذج تقرير المصاح
عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد اللبـد

| البيانات | | إسم الشركة |
|----------------------|--------------|--|
| <input type="text"/> | الربع الأول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="text"/> | الربع الثاني | |
| <input type="text"/> | الربع الثالث | |
| <input type="text"/> | الربع الرابع | |

بيانات الإتصال بالشركة :-

| | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ٠١٠٠١٤٣٢٦١٧ | رقم التليفون | عادل سيد احمد مراد | إسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٧٣٦٠١٤٧ | | Adel morad12@yahoo.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٢٧٣٦٠٤١٤ | رقم الفاكس | ١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك | عنوان المركز الرئيسي |
| | | Www.elwadi-inv.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الإسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| طارق احمد عباس نديم | ١٧٦٣٤١٢٧ | %٩,٦٨٩ | ٥٩٣٩٤٦٩٦ | %٣٢,٦٣ |
| جاسر فؤاد عبد الحميد | ٩٥٥٠٠٠٠ | %٥,٢٤٧ | — | — |
| الإجمالي | ٢٧١٨٤١٢٧ | %١٤,٦٨٩ | ٥٩٣٩٤٦٩٦ | %٣٢,٦٣ |

المجموعة المرتبطة

| الإسم | عدد الأسهم | النسبة |
|-----------------------------------|------------|---------|
| طارق احمد عباس نديم | ١٧٦٣٤١٢٧ | %٩,٦٨٩ |
| نور الدين طارق احمد نديم | ٣٣٣٣٠ | %٠,٠٢ |
| هشام طارق احمد عباس نديم | ٧٥٣٣٣٠ | %٠,٤١٤ |
| المجموعة المصرية للتشييد والتنمية | ٣٩٧١٣٣٠ | %٢,١٨ |
| نشوى احمد محمد عبد الرحمن | ٢٩٧٢٦٦٠ | %١,٦٣ |
| علا احمد عباس نديم | ٤٨٥٣٣٠ | %٠,٢٧ |
| محمد يوسف محمد حسن | ٢٤٢٦٦٠ | %٠,١٣ |
| احمد محمد يوسف محمد | ٤٢٠٠٠ | %٠,٠٢ |
| الإجمالي | ٢٦١٣٤٧٦٧ | %١٤,٣٥٣ |

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ١٩٩٠ | %١٠٠ | ١٨٢٠٠٠٠٠ | ٢٤٣٤ | %١٠٠ | ١٨٢٠٠٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ١ | %٠,٢٤٤ | ٤٤٤٩١٠ | ١ | %٠,٢٤٤ | ٤٤٤٩١٠ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ١٩٨٩ | %٩٩,٧٥٦ | ١٨١٥٥٥٠٩٠ | ٢٤٣٣ | %٩٩,٧٥٦ | ١٨١٥٥٥٠٩٠ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم ضمان لعضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٨ | %١١,٠٤ | ٢٠١٠٠٦٤٠ | ٦ | %٤,٢٥ | ٧٧٤٧٣١٠ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ١ | %٣١,٦٥ | ٥٧٦١٢٨٥٥ | ٢ | %١٠,١٣ | ١٨٣٨٧٤٥٧ | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم الخزينة (٩) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ٤ | %٠,٠٨٤١٧ | ١٥٣١٩٠ | ٤ | %٠,٠٨٢٦٣ | ١٥٠٣٩٠ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ١٣ | %٤٢,٧٧٤١٧ | ٧٧٨٦٦٦٨٥ | ١٢ | %١٤,٤٣٥٦٣ | ٢٦٢٨٥١٥٧ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ١٩٧٦ | %٥٦,٩٨١٨٣ | ١٠٣٦٨٨٤٠٥ | ٢٤٢٠ | %٨٥,٢٢٠٣٧ | ١٧٨٩٢٦٥٧٥ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧ - ٣) |

ملحوظة :-

يتم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب .

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة .

الأسهم حرة لتداول :-

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤م.

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ فى ١٢/٢١/٢٠١٤م.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة ما يلى :-

١ - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة .

٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :

• ١٠٠% من الأسهم الواجب احتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .

• ١٠٠% فى غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإسبعاد ٩٧% أن

يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .

٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلافاً لفترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .

٤ - أسهم الخزينة .

٥ - أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة فى حالة إشتراط النظام الأساسى للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .

٦ - الأسهم لمملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسى :-

يقصد بالمساهم الرئيسى أى مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | الإجمالى |

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

| البيــــــــان السابق | | البيــــــــان الحالي | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | طارق احمد عباس نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | طارق احمد عباس نديم |
| عضو منتدب للشئون الطبية | محمد يوسف محمد حسن | عضو منتدب للشئون الطبية | محمد يوسف محمد حسن |
| عضو مجلس الإدارة | هشام طارق احمد عباس | عضو مجلس الإدارة | هشام طارق احمد عباس |
| عضو مستقل | مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ | عضو مستقل | مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الإسم | جهة التمثيل * | عدد الأسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| طارق احمد عباس نديم | نفسه | ١٧٦٣٤١٢٧ | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| محمد يوسف محمد حسن | نفسه | ٢٤٢٦٦٠ | عضو منتدب للشئون الفندقية |
| هشام طارق احمد عباس | نفسه | ٧٥٣٣٣٠ | عضو غير تنفيذي |

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

| الإسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ | غير تنفيذي | مستقل |
| | | |
| | | |

* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .

| |
|--|
| تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة ٢٠٢٣/٧/٢٥ |
|--|

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه ...

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------|----------------------------------|---------|
| طارق احمد عباس نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | |



وتختم بخاتم الشركة .

تاريخ إعداد البيان : ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ م.