

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان | | | اسم الشركة |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | <input type="checkbox"/> | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2021 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الرابع | <input type="checkbox"/> | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|----------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| ٢٧٩١٤٤٤٠ | رقم التليفون | نورا غنام | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٧٩١٤٤٤٨ | رقم الفاكس | Nghannam@qalaaholdings.com | عنوان البريد الالكتروني |
| | | كورنيش النيل-جاردن سيتي 1089 | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www.qalaaholdings.com | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 23.49% | 427,455,671 | 23.49% | 427,455,671 | Citadel Capital Partners Ltd. |
| 9.12% | 165,964,000 | 9.12% | 165,964,000 | شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة |
| 5.54% | 100,900,000 | 5.54% | 100,900,000 | شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م |
| 38.15% | 694,319,671 | 38.15% | 694,319,671 | الاجمالي |

١٠٤

بيان
الأسهم العادية

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 11.70 % | 165,964,000 | 11.70 % | 165,964,000 | شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة |
| 7.11% | 100,900,000 | 7.11% | 100,900,000 | شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م |
| 18.82% | 266,864,000 | 18.82% | 266,864,000 | الاجمالي |

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | بيان الأسهم العادية |
|---------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|---------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 9,199 | 100% | 1,418,261,351 | 8,937 | 100% | 1,418,261,351 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| | | | | | | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 9,199 | 100% | 1,418,261,351 | 8,937 | 100% | 1,418,261,351 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 2 | 11.70% | 165,964,000 | 2 | 11.70% | 165,964,000 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | - | - | - | 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) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الخزينة (9) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12) |

NG

| | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------|---|
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية (14) |
| 3 | 2.66% | 37,844,587 | 3 | 2.66% | 37,844,587 | إجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| 13 | 0.07% | 1,062,440 | 15 | 0.10% | 1,437,540 | اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16) |
| 18 | 14.44% | 204,871,027 | 20 | 14.46% | 205,246,127 | (17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| 9,181 | 85.56% | 1,213,390,324 | 8,917 | 85.54% | 1,213,015,224 | (18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17) |

NG

**بيان
الأسهم الممتازة**

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| Citadel Capital Partners Ltd. | 401,738,649 | 100% | 401,738,649 | 100% |
| الاجمالي | 401,738,649 | 100% | 401,738,649 | 100% |

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | بيان الأسهم الممتازة |
|---------------------------|--------|-------------|---------------------------|--------|-------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 1 | 100% | 401,738,649 | 1 | 100% | 401,738,649 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| - | - | - | - | - | - | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 1 | 100% | 401,738,649 | 1 | 100% | 401,738,649 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| - | - | - | - | - | - | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | - | - | - | 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) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الخزينة (9) |

| | | | | | | |
|---|------|-------------|---|------|-------------|---|
| - | - | - | | | | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10) |
| - | - | - | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11) |
| - | - | - | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12) |
| - | - | - | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13) |
| - | - | - | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14) |
| 1 | 100% | 401,738,649 | 1 | 100% | 401,738,649 | إجمالي الاسهم المرهونة(15) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16) |
| 1 | 100% | 401,738,649 | 1 | 100% | 401,738,649 | (17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| - | - | - | - | - | - | (18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) |

NG

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم

المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على
اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة

المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| لا يوجد | | | | | |

NG

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغيرات في مجلس الادارة

| البيان الحالي | |
|--------------------------|---------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة | د / احمد محمد حسنين هيكل |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | هشام حسين الخازندار |
| عضو مجلس إدارة | كريم حسن صادق |
| عضو مجلس إدارة | معتز فاروق عياد |
| عضو مجلس إدارة | منى مكرم عبيد |
| عضو مجلس إدارة | مجدى كمال ابراهيم الدسوقي |
| عضو مجلس إدارة - مستقل | فيليب بلير داندس |
| عضو مجلس إدارة - مستقل | ديناهيرز حمدى حسن شريف |

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة للشخص | عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|--------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| د / احمد محمد حسنين هيكل | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | - | 427,455,671 (23.49%) | تنفيذي |
| هشام حسين الخازندار | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | - | 427,455,671 (23.49%) | تنفيذي |
| كريم حسن صادق | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | - | 427,455,671 (23.49%) | تنفيذي |
| معتز فاروق عياد | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | - | 427,455,671 (23.49%) | تنفيذي |
| منى مكرم عبيد | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | - | 427,455,671 (23.49%) | غير تنفيذي |

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

NG

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

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| مجدي كمال ابراهيم الدسوقي | غير تنفيذي | غير مستقل |
| فيليب بلير داندس | غير تنفيذي | مستقل |
| ديناهيزر حمدي حسن شريف | غير تنفيذي | مستقل |

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

NG

| |
|---|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
| 2023/7/6 |

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع |
|---|--|
| د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة |  |



تاريخ إعداد البيان 2022 / 1 / 12

AK

