

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)	اسم الشركة
الربع الاول لعام 2022	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة:

33778869	رقم التليفون	حاتم شاهين - أيمن ندا	اسم مسئول علاقات المستثمرين
33778852	رقم الفاكس	treasury@gemma.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
25 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي - ميدان الرماية - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.gemma.com.eg			عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فاكتر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
63,889	34,080,023	63,889	34,080,023	شركة مجموعه العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش.م.م
63,889	34,080,023	63,889	34,080,023	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100,00	53342513		100,00	53342513	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0,0028	1484		0,0028	1484	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
4372	99,9972	53341029	4366	99,9972	53341029	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	63.8895	34080242	2	63.8895	34080242	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)
		0			0	اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
1	3.00617	1603565	0	0	0	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
10	0.02332	12437	10	0.02332	12437	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
13	66.919	35696244	12	63.913	34092679	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4361	33.078	17644785	4354	36.082	19248350	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
00	0		00	0	
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة: لا يوجد تغييرات

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي-غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي		34,080,023	شركه مجموعه العز القابضه للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	حسن أحمد نوح أحمد
تنفيذي		34,080,023	شركه مجموعه العز القابضه للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	كريم سمير عبد الجليل
تنفيذي		34,080,023	شركه مجموعه العز القابضه للصناعة والاستثمار مجموعه العز الصناعي ش م م	فايز علي زين العابدين


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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل
عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي	غير تنفيذي	مستقل
تامر منصور عبد اللطيف محمد الحناوي	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها لمناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023-12-31
--	---

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
كريم سمير عبد الجليل		عضو مجلس الإدارة المنتدب



خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان: 2022 / 04 / 05

القاهرة في 05 / 04 / 2022

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بيان المجموعة المرتبطة:

موضح لسيادتكم بيان المجموعة المرتبطة: -

النسبة	عدد الاسهم	الكود	الصفة	الاسم
63.889	34080023	2262841	مساهم رئيسي	شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعة عز الصناعية ش م م
0.000	219	1761087	مجموعه مرتبطة	ياسر لبيب فلتس سوس

ولا توجد أي مجموعه مرتبطة أخرى بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسؤول علاقات المستثمرين

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

الاسم

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)
AL EZZ CERAMIC & PORCELAIN CO.
(GEMMA)