

السادة / البورصة المصرية - ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

بالاحالة الى قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (30) بتاريخ 2002/6/18 والاجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 2002/7/24 وتعديلاتهما،

مرفق طيه نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين حتى 2022/03/31 تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد وفقاً لآخر تعديل بتاريخ 2016/11/27

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

التاريخ: 2022/04/06

**مسئول علاقات المستثمرين
حمدي محمد صالح بخيت**





مرفقات:

- نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد وفقاً لآخر تعديل بتاريخ 2016/11/27
- هيكل راس مال الشركة وبيان بأعضاء مجلس الادارة المساهمين طبقاً لبيان شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2022/03/31

						الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
—	—	—	—	—	—	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
—	—	—	—	—	—	اسهم الخزينة
—	—	—	—	—	—	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
—	—	—	—	—	—	اجمالي مساهمة للشركة القابضة
—	—	—	—	—	—	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
—	—	—	—	—	—	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الایداع الاجنبية
—	—	—	—	—	—	اجمالي الاسهم المرهونة
2	%0.18	136.978	2	%0.18	136.978	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة
9	%89.56	67.173.096	9	%89.28	66.964.920	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ جمع من (4-16)
600	%10.44	7.826.904	600	%10.71	8.035.080	اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

<u>الموقف وفقا للبيان السابق</u>		<u>تاريخ الشراء</u>	<u>الموقف وفقا للبيان الحالي</u>		<u>تاريخ الشراء</u>
<u>نسبتها</u>	<u>عدد الاسهم</u>		<u>نسبتها</u>	<u>عدد الاسهم</u>	
لا يوجد			لا يوجد		



التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة	عادل عبد الفتاح عبد الباسط
العضو المنتدب	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب	محمد سعيد عبد العزيز عمارة
نائب رئيس مجلس الادارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة	سهام عبد الفتاح عبد الباسط
العضو المنتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع	هشام سيد محمود كرم
عضو مجلس ادارة	الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس ادارة	الحسن محمد عبد المغني سالم
عضو مجلس ادارة	أيمن سمير محمود أحمد	عضو مجلس ادارة	أيمن سمير محمود أحمد
عضو مجلس ادارة	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	عضو مجلس ادارة	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي
ممثل شركة اثراء كابيتال	حسام هشام عمر البسطامى	ممثل شركة اثراء كابيتال	حسام هشام عمر البسطامى
ممثل شركة اثراء كابيتال	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	ممثل شركة اثراء كابيتال	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني

آخر 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)			
تنفيذي	37.072.862	-	-----	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	1
تنفيذي		-	-----	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	2
تنفيذي	1.508.333	-	-----	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	3
تنفيذي	20.498	-	-----	هشام سيد محمود كرم	4
غير تنفيذي			-----	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	5
غير تنفيذي	-	16.949.449	شركة اثراء كابيتال	حسام هشام عمر البسطامى	6
غير تنفيذي	-	16.949.449	شركة اثراء كابيتال	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	7

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

م. ر.	الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
1	الحسن محمد عبد المغني سالم	غير تنفيذي	مستقل
2	أيمن سمير محمود أحمد	غير تنفيذي	مستقل
3	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	غير تنفيذي	مستقل

المدة القانونية لمجلس الإدارة 3 سنوات من 2021/03/29

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة	عنه محمد عماري العضو المنتدب عادل

التاريخ: 2022/04/06

