

## بسم الله الرحمن الرحيم

٦ من ابريل ٢٠٢٢م

٥ من رمضان ١٤٤٣ هـ

السادة / البورصة المصرية.

عناية السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،،

بالإشارة الى الخطاب المرسل لنا منكم والخاص بطلب نموذج تقرير أفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد نتشرف بأن نرفق البيانات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

عنه مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / أبى بكر ياسين الحفظوى "

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج تقرير إفصاح.

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة العربية للخزف - سيراميك ريماس
فترة التقرير	الربع الأول من عام ٢٠٢٢
اسم مسئول علاقات المستثمرين	أبى بكر ياسين محمود الحفناوى
رقم التليفون	٣٣٣٧٠٨١٢
رقم الفاكس	٣٧٤٨١٨٩٨
عنوان الشركة	١٤ ش النور - الدقي - الجيزة
عنوان الموقع الإلكتروني	bakryassin2014@gmail.com

هيكل المساهمين (الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف السابق		الموقف الحالي		الإسم
النسبة	الرصيد	النسبة	الرصيد	
%٤٢,١٤٨	٣٠٢٩٣٧٧١٢	%٤٢,١٤٨	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي
%٢٤,٣٨٨	١٧٥٢٨٨٢٨٨	%٢٤,٣٨٨	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية
%٦٦,٥٣	٤٧٨٢٢٦٠٠٠	%٦٦,٥٣	٤٧٨٢٢٦٠٠٠	الإجمالي

(١)



هيكل رأس مال الشركة العربية للخزف (سيراميك ريماس) طبقاً للموقف في ٢٠٢٢/٣/٣١

الموقف السابق		الموقف الحالي			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	
	١٠٠%	٧١٨٧٥٠٠٠٠		١٠٠%	اجمالي الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٧٧٢٦٢	٥٥٥٣٢٣٦		٠,٧٧٢٦٢	(-) اجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٧٧٥	٩٩,٢٢٧٣٨%	٧١٣١٩٦٧٦٤	٢٥٩٧	٩٩,٢٢٧٣٨%	(٣) اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	اجمالي اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة (٤)
٢	٦٦,٥٣٥٧٩	٤٧٨٢٢٦٠٠٠	٢	٦٦,٥٣٥٧٩	١٠٠% من السهم الواجب الإحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
.	.	.	.	.	٩٧% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
.	.	.	.	.	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ (٧)
.	.	.	.	.	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
.	.	.	.	.	أسهم الخزينة (٩)
.	.	.	.	.	أسهم الإثابة و التفضيز بالشركة (١٠)
.	.	.	.	.	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
.	.	.	.	.	اجمالي أسهم الشركة القاضية (ق.أ.ع) (١٢)
.	.	.	.	.	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٤	٠,٠٢٧٣٠	١٩٦٢١٢	٢	٠,٠٠٩٢٦	الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦	٦٦,٥٦٣٠٩	٤٧٨٤٢٢٢١٢	٤	٦٦,٥٤٥٠٦	إجمالي أسهم بغرض الإحتفاظ (١٧)
٢٧٧١	٣٢,٦٦٤٢٩	٢٣٤٧٧٤٥٥٢	٢٥٩٥	٣٢,٦٨٢٣٢	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٨)

(٢)



- أسهم الخزينة : لا يوجد.
- التغييرات فى مجلس الإدارة: يوجد تغييرات كالتالى:-  
أولاً: مجلس الإدارة قبل التعديل:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٤٤٠٧٩٢	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / دلال عبد الغني الملا
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

\*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ و لمدة ثلاث سنوات

### ثانياً: مجلس الإدارة بعد التعديل:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٤٤٠٧٩٢	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / مها عادل مبارك العصفور
غير تنفيذي	٠	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	٠	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

\*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ و لمدة ثلاث سنوات

## جدول (١) التشكيل الحالي لمجلس الإدارة:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٤٤٠٧٩٣	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / مها عادل مبارك العصفور
غير تنفيذي	•	١٧٥٢٨٨٢٨٨	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	•	٣٠٢٩٣٧٧١٢	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

\*مدة هذا المجلس من تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢١ و لمدة ثلاث سنوات.

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

لا يوجد

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخزف بصحة هذه البيانات و أنها على مسؤولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي

عنه مدير علاقات المستثمرين  
أبي بكر ياسين محمود الحفناوي



(٣)