

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

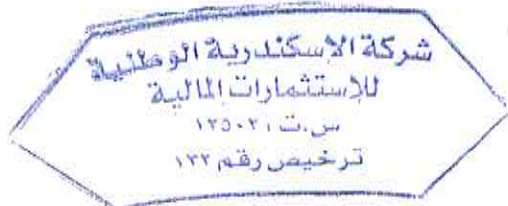
البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	
<input type="checkbox"/>	الربع الاول	
<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

٤٨٥٢٤٧٠ ٤٨٥٧٩٦٩	رقم التليفون	لمياء محمد على طه	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٤٨٠٢٢٢٠	رقم الفاكس	Alex.inv@anffi.net	عنوان البريد الالكتروني
١١ شارع بني العباسي - باب شرقي - الاسكندرية			عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	٨٤.٩٩	٤٤٤٠.٥٠٤	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية
٨٤.٩٩	٤٤٤٠.٥٠٤	٨٤.٩٩	٤٤٤٠.٥٠٤	الإجمالي



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٣٠١	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	٣١٢	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٣٠١	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	٣١٢	١٠٠	٥٢٢٥٠٠٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	٨٢.٤٤	٤٣٠٧٢٨٨	١	٨٢.٤٤	٤٣٠٧٢٨٨	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الخزينة (٩)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمة للشركة القايضة (ق.أ.ع) (١٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اجنالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١	٨٢.٤٤	٤٣٠٧٢٨٨	١	٨٢.٤٤	٤٣٠٧٢٨٨	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٣٠٠	١٧.٥٦	١٢٥٦٨٣٦	٣١١	١٧.٥٦	٩١٧٧١٢	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة : تم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين ذلك أنه لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

الاسهم حرة التداول :

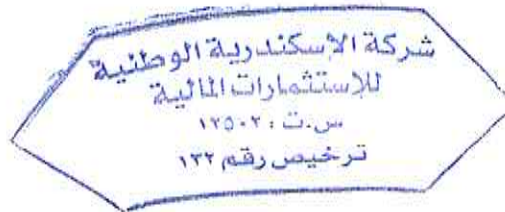
تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً او بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة .
- ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧ % ان يحدث تعامل خلال عام سابق علي تاريخ الاحتساب .
- ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الوارد بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس او زيادة راس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٤- اسهم الخزينة .
- ٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة وذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدته معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :

يقصد بالمساهم الرئيسي اي مساهم يملك ١٠ % فأكثر من اسهم راسمال الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .

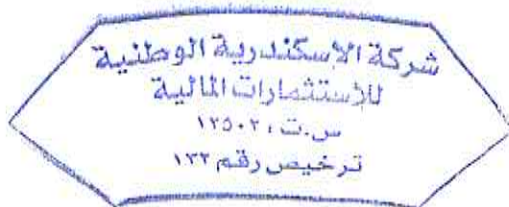


تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	عمرو فاروق عبد السميع حسن	رئيس مجلس الإدارة	عمرو فاروق عبد السميع حسن
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد ايوب محمود حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد ايوب محمود حسن
العضو المنتدب	ليلى حسين محمد خيرى	العضو المنتدب	ليلى حسين محمد خيرى
عضو مجلس	اكرم طه محمد قنديل	عضو مجلس	اكرم طه محمد قنديل
عضو مستقل	محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر	عضو مستقل	محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر
عضو مستقل	وانل عطيه الطويل	عضو مستقل	وانل عطيه الطويل
عضو مستقل	ايمان احمد عطيه محمد	عضو مستقل	ايمان احمد عطيه محمد



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

أ- جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

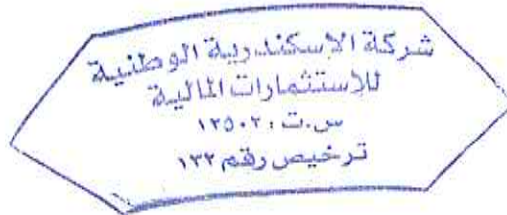
الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة
		شخص اعتباري	عن نفسه	
عمرو فاروق عبد السميع حسن	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية	٥٢٢٥٠٠٠	--	غير تنفيذي
السيد ايوب محمود حسن	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية	٥٢٢٥٠٠٠	--	غير تنفيذي
ليلي حسين محمد خيرى	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية	٥٢٢٥٠٠٠	--	تنفيذي
اكرم طه محمد قنديل	شركة تايفون القابضة للاستثمارات المالية	٥٢٢٥٠٠٠	--	غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد احمد سيد عبد الرحمن عامر	غير تنفيذي	مستقل
وائل عطيه الطويل	غير تنفيذي	مستقل
ايمان احمد عطيه محمد	غير تنفيذي	مستقل


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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مجلس الإدارة الحالي ستنتهى دورته فى مارس ٢٠٢٥ .

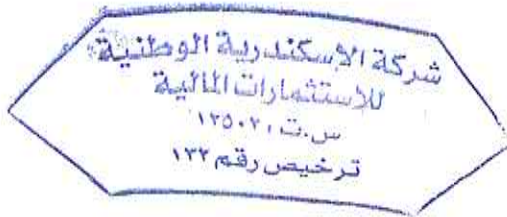


أقر أنا الموقع أدناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على
مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
إلى حسين محمد خيرى	العضو المنتدب	

خاتم الشركة



تاريخ اعداد البيان : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢ .