

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

فرتيكا للصناعة و التجارة				اسم الشركة
2022-6-30	الربع الثاني		الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع		الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

01000872792	رقم التليفون	محمد محمد ابوزيد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Info@vertika.company	عنوان البريد الالكتروني
		طريق المعراج العلوي 6058 - المعادي الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		Info@vertika.company	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق 2022/3/31		الموقف وفقا للبيان الحالي 2022/6/30		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
53.906 %	1,648,936	53.906 %	1,648,936	خليل محي الدين خليل قنديل
6.757 %	206,696	6.757 %	206,696	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق
6.175 %	188,888	6.175 %	188,888	حسن أحمد محمد يوسف احمد
5.908 %	180,723	5.908 %	180,723	صابرين زينهم محمد عبد الخالق
5.886 %	180,040	5.886 %	180,040	هاني ماهر نصيف مرقس
5.022 %	153,632	5.022 %	153,632	احمد محمد احمد سلامه
% 83.655	2,558,915	83.655 %	2,558,915	الاجمالي

النسبه	عدد الاسهم	الصفه	الاسم
%53.906	1,268,413	مساهم رئيسى	خليل محي الدين خليل قنديل
%0.212	5,000	مجموعه مرتبطه	جيهان محي الدين خليل قنديل

النسبه	عدد الاسهم	الصفه	الاسم
%6.55	200,495	مساهم رئيسى	فاطمه زينهم محمد عبد الخالق
%5.73	175,301	مجموعه مرتبطه	صابرين زينهم محمد عبد الخالق
%0.00157	48	مجموعه مرتبطه	احمد زينهم محمد عبد الخالق

الموقف وفقا للبيان السابق 2022/3/31			الموقف وفقا للبيان الحالي 2022/6/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
158	%100	3,058,900	162	%100	3,058,900	(1) إجمالي اسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
158	%100	3,058,900	162	%100	3,058,900	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	(4) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
3	%49.07	1,411,644	2	%48.09	1495973	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
1	%17.50	535,307	1	%17.50	535,307	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
						(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
						(9) اسهم الخزينة
						(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
						(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
						(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)
						(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
						(14) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
						(15) إجمالي الاسهم المرهونة
						(16) إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة

					(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4	%66.57	1,946,951	2	%65.59	2031280
					(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
154	%33.48	1,111,949	160	%33.59	1027620

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

= اجمالي الاسهم حرة التداول / اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى مصر المقاصة × 100

نسبة الاسهم حرة التداول = 1027620 / 3058900 × 100 = 33.59 %

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والمطبب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

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

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة.
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

						(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
4	%66.57	1,946,951	2	%65.59	2031280	
						(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
154	%33.48	1,111,949	160	%33.59	1027620	

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

= اجمالي الاسهم حرة التداول / اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى مصر المقاصة × 100

نسبة الأسهم حرة التداول = 1027620 /
3058900 × 100 = 33.59 %

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة.
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
		لا يوجد			لا يوجد
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق 2022/3/31		البيان الحالي 2022/6/30	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	خليل محي الدين خليل قنديل	رئيس مجلس الادارة	خليل محي الدين خليل قنديل
العضو المنتدب	كامل مجيب كامل سلامة	العضو المنتدب	كامل مجيب كامل سلامة
عضو مجلس ادارة	جمال محمد عبد السلام محمود	عضو مجلس ادارة	جمال محمد عبد السلام محمود
عضو مجلس ادارة	اسماعيل معين الدين محمد قنديل	عضو مجلس ادارة	اسماعيل معين الدين محمد قنديل
عضو مجلس ادارة	شيرين فكري عبد السلام مصطفى	عضو مجلس ادارة	شيرين فكري عبد السلام مصطفى
عضو مجلس ادارة	خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس ادارة	خالد محمد سامي محمود
عضو مجلس ادارة	محمد سمير علي علي	عضو مجلس ادارة	محمد سمير علي علي

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
خليل محي الدين خليل قنديل	نفسه		1,648,936	غير تنفيذي
كامل مجيب كامل سلامة	نفسه		13	تنفيذي
شيرين فكري عبد السلام مصطفى	نفسها		13	غير تنفيذي

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

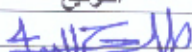
الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
جمال محمد عيد السلام محمود	غير تنفيذي	مستقل
اسماعيل معين الدين محمد قنديل	غير تنفيذي	مستقل
خالد محمد سامي محمود	غير تنفيذي	مستقل
محمد سمير علي علي	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
لمدة 3 سنوات تنتهي في 2024/3/30

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
خليل محي الدين خليل قنديل		رئيس مجلس الادارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2022 / 7 / 5

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade