

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 30 يونيو 2022، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، وقد تضمن النموذج بيانات رأس مال الشركة بالكامل (لعمليتي التداول دولار أمريكي والجنيه المصري)، وتم احتساب نسب المساهمة الواردة بالبيان المرفق على أساس رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1,126,885,287 سهم.

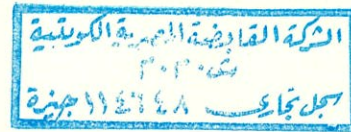
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

صلى الله عليه وسلم

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في : 5 يوليو 2022

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد**

أسم الشركة		الشركة القابضة المصرية الكويتية	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	30 يونيو 2022
	الربع الثالث	الربع الرابع	—

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام طارق يحيى محمد أحمد الخيشي	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2022/6/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2022/3/31	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	497 806 422	%44.175	465 959 900	41.349%
المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد	63 432 184	%5.629	62 982 184	5.589%
** إجمالى مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال All Moon Capital Funds Entities Ownership	58 466 731	%5.188	58 142 230	5.160%
الإجمالى	619 705 337	%54.992	587 084 314	52.098%

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (295) مساهم تقريباً.
** تتمثل إجمالى مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال (All Moon Capital Funds Entities Ownership) فى الأتى :

أسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	50,056,613	%4.442
MOON CAPITAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD	7,221,673	%0.641
MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD	1,188,445	%0.105
إجمالى مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال بتاريخ 2022/6/30	58,466,731	%5.188

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	%100	1 126 885 287		%100	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	%0.2568	2 893 904		%0.2568	2 893 904	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 020	%99.7432	1 123 991 383	10 990	%99.7432	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
8	%0.1543	* 1 739 128	7	%0.1350	* 1 521 737	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%41.349	465 959 900	1	%44.175	497 806 422	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	%1.7938	20 213 945	14	%0.7062	7 957 991	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
2	%0.0484	545 810	2	%0.0484	545 810	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
50	%0.0288	325 503	52	%0.0241	272 001	إجمالي الاسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
75	%43.3748	488 784 286	76	%45.0892	508 103 961	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
10 945	%56.3683	635 207 097	10 914	%54.6540	615 887 422	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعيينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 7 أعضاء مجلس إدارة 1 521 737 سهم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - حيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
	نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—
الإجمالي	—	—	—

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:			
البيان السابق 2022/3/31		البيان الحالي 2022/6/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	تزكية السيد الأستاذ/ لؤي جاسم محمد الخرافي - رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.	عضو مجلس الإدارة	استقالة شركة الخليج للكابلات وممثليها السيد / خالد وليد الفلاح من عضوية مجلس إدارة الشركة.
نائب رئيس مجلس الإدارة	تعيين السيد الأستاذ/ عادل المعتر الألفي - نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة - ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية.	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	اعتذار السيد الأستاذ/ معتز الألفي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع استمرار سيادته كعضو بمجلس الإدارة.	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / طلال جاسم محمد الخرافي عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً للشركة العالمية للاستثمارات المالية، بدلاً من ممثليها السابق السيد / أسعد أحمد عمران البنوان.	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	استقالة السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي من عضوية مجلس إدارة الشركة.	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	—	1 597 200	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	—	287 684	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس المجلس	الأستاذ/ عادل المعتر عادل محمود الألفي
تنفيذي	63 432 184	—	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	24 699 373	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / المعتز عادل محمود الألفي
غير تنفيذي	10 110 988	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	26 360 256	—	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	4 858 619	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسين على حسين الخرافي

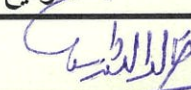
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين).

المستقل / غير مستقل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	اسم العضو
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة
غير مستقل	غير تنفيذي	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي
غير مستقل	غير تنفيذي	الأستاذة / مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية
مستقل	غير تنفيذي	السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباطة
مستقل	غير تنفيذي	السيد / وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات

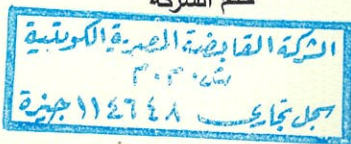
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي المستشار القانوني للمجموعة ومدير علاقات المستثمرين بصفة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
خالد محمد الدمرداش	المستشار القانوني للمجموعة	

ختم الشركة



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تاريخ إعداد البيان: 2022/7/5