

E01-IR-086



القاهرة في 19 يوليو 2022

السادة:
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم تحديث لنموذج تقرير افصاح الربع الثاني عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

التاريخ ١١٩ / ٧ / ٢٠٢٢





نموذج تقرير أفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسنول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Menna.shamseldin@edita.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		القطعة 13-المحور المركزي-الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة	عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر): في 2022/6/30

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%42.003	303,708,300	%42.670	308,527,188	Quantum Investment B. V
%11.880	85,896,445	%11.880	85,896,445	Kingsway Fund (local market)
%53.883	389,604,745	%54.550	394,423,633	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%22	158,779,825	%22	158,779,825	Kingsway Fund تقريبًا إجمالي في (EGX و GDR)

*برجاء العلم ان Kingsway Fund عضو من أعضاء مجلس الإدارة يمتلك بمجموعاته المرتبطة اسهم محلية
بنسبة 11.880% في 2022/6/30 كالتالي

نسبتها	عدد الاسهم	الاسم
6.310 %	45,623,461	KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
3.472%	25,105,237	KINGSWAY FCF OVERFLOW SPC SEGREGATED PORTFOLIO THREE
2.098%	15,167,747	KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES EXTOBA





-	-	-	-	-	لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
		لا يوجد			لا يوجد	أسهم الخزينة (9)
					لا يوجد	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
		لا يوجد			لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
		لا يوجد			لا يوجد	أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
		لا يوجد			لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
1	%11.865	85,788,850	1	%11.865	85,788,850	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
		لا يوجد,			لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	--	-	-	-	-	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
3	%64	463,317,452		%65	468,379,774	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
	%36	258,747,887		35%	253,685,565	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-) (17)





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

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعلقة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم 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 أسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (ا) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي.في.	308,527,188	140,000	تنفيذي
الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي.في.	308,527,188	110,000	تنفيذي
الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي.في.	308,527,188	-	غير تنفيذي
الأستاذ/ تامر سعيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كينجسواي فاند.	85,896,445	-	غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سحر محمد على السلاب	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / حسين حسن شكرى	غير تنفيذي	مستقل

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





تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2024/3

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

التوقيع عنه	الاسم
منة شمس الدين منة شمس الدين رئيس قسم علاقات المستثمرين و شئون الشركات	المهندس / هاني نبيه عزيز برزى رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢

