

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
	2022-09-29	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسؤل علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفة	رقم التليفون	+202 22731093
عنوان البريد الإلكتروني	Investorrelations@arafaholding.com	رقم الفاكس	+202 22731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.arafaholding.com		

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع	17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000
سماء عبد الجواد محمد رجب*	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
شيرين احمد عبد المقصود عرفه*	14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321
أشرف احمد عبد المقصود عرفه*	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787
شمس علاء احمد عرفه*	9.31%	43,791,111	0%	0
ملك علاء احمد عرفه*	9.31%	43,791,111	0%	0
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	0.00002%	100	18.63%	87,582,322
الإجمالي	87.75%	412,661,195	87.75%	412,661,195

(* مجموعة مرتبطة بالدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه - نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



XN2



H O L D I N G

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكي)

الموقف وفقا للبيان السابق 2022/06/29			الموقف وفقا للبيان الحالي 2022/09/29			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3660	100%	470,250,000	3661	100%	470,250,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
3660	100%	470,250,000	3661	100%	470,250,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
3	45.47%	213,835,765	3	45.47%	213,835,765	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	14.25%	67,003,310	4	14.25%	67,003,309	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
--	--	--	--	--	--	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزينة (9)
--	--	--	--	--	--	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
--	--	--	--	--	--	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية (14)
1	18.09%	85,083,065	2	18.09%	85,083,065	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
16	0.25%	1,176,182	15	0.25%	1,172,842	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
22	78.06%	367,098,322	24	78.06%	367,094,981	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,642	21.94%	103,151,678	3,643	21.94%	103,155,019	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



أسهم الخزينة:

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

(*) التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تفذيدي – غير تفذيدي)
الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	لا يوجد	100	تفذيدي
السيد/ احمد سعد الدين عبده ابوهندية	شركة رولاكو اى جى بى للاستثمار لمالكها على بن حسن بن على دايخ	عدد الاسهم المملوكة لشركة رولاكو اى جى بى للاستثمار 80,450,000 عدد الاسهم المملوكة للسيد/ احمد سعد الدين ابوهندية 100,000	غير تفذيدي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تفذيدي
السيد / محمد حازم سعد زغول	لا يوجد	59,400	غير تفذيدي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	غير تفذيدي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

الاسم	الصفة (تفذيدي – غير تفذيدي)	مستقل – غير مستقل *
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	تفذيدي	غير مستقل
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	تفذيدي	غير مستقل
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	غير تفذيدي	مستقل
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تفذيدي	مستقل

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





H O L D I N G

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/08/31 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستعقد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	XNL

تاريخ إعداد البيان : 9 أكتوبر 2022.

