

شركة مصر للأسمنت - قنا

نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد
الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022

بيانات الاتصال

اسم مسئول علاقات المستثمرين معاذ شقرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين

ir@miscementgroup.com

عنوان البريد الإلكتروني

22 شارع الدكتور أنور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - التليفون: 01001645350 - 22633052

عنوان المركز الرئيسي

www.miscementgroup.com

عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5 % فأكثر):

| الاسم | البيان في 30 سبتمبر 2022 | النسبة % | عدد الأسهم | النسبة % | البيان في 30 يونيو 2022 |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| شركة الأهلي كابيتال القابضة | 15,341,386 | 21.31% | 15,341,386 | 21.31 | |
| الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء | 9,115,317 | 12.66% | 8,115,317 | 11.27 | |
| الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP | 7,251,096 | 10.07% | 7,251,096 | 10.07 | |
| بنك الاستثمار القومي | 7,114,206 | 9.88% | 6,895,599 | 9.58 | |
| شركة الاستثمار الكويتية المصرية | 6,895,599 | 9.58% | 7,114,206 | 9.88 | |
| شركة مصر لتأمينات الحياة | 6,748,839 | 9.37% | 6,748,839 | 9.37 | |
| شركة كيو ان بي للخدمات المالية | 4,821,514 | 6.70% | 4,821,514 | 6.69 | |
| فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان | 4,481,164 | 6.22% | 4,295,945 | 5.97 | |
| الإجمالي | 61,769,121 | 85.79 | 60,583,902 | 84.14 | |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

| البيان في 30 سبتمبر 2022 | البيان في 30 يونيو 2022 |
|---|--|
| اسم عضو مجلس الإدارة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور | اللواء أ.ح/ السيد عبدالفتاح سالم حرجور |
| المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح | المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح |
| الاستاذ/ داليا عبد الله محمد الباز | الاستاذ/ داليا عبد الله محمد الباز |
| الاستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد | الاستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد |
| الاستاذ/ احمد محمد حمدي ابوزيد | الاستاذ/ احمد محمد حمدي ابوزيد |
| الاستاذ/ ميادة احمد رفعت | الاستاذ/ ميادة احمد رفعت |
| الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد عياد | الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد عياد |
| الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج | الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج |
| الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي | الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي |
| الاستاذ/ حسن عبد العزيز حسن احمد | الاستاذ/ حسن عبد العزيز حسن احمد |
| البيان في 30 سبتمبر 2022 | البيان في 30 يونيو 2022 |
| اسم عضو مجلس الإدارة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| اللواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور | اللواء أ.ح/ السيد عبدالفتاح سالم حرجور |
| المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح | المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح |
| الاستاذ/ داليا عبد الله محمد الباز | الاستاذ/ داليا عبد الله محمد الباز |
| الاستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد | الاستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد |
| الاستاذ/ احمد محمد حمدي ابوزيد | الاستاذ/ احمد محمد حمدي ابوزيد |
| الاستاذ/ ميادة احمد رفعت | الاستاذ/ ميادة احمد رفعت |
| الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد عياد | الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد عياد |
| الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج | الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج |
| الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي | الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي |
| الاستاذ/ حسن عبد العزيز حسن احمد | الاستاذ/ حسن عبد العزيز حسن احمد |

أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين وفقاً لآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

| الاسم | جهة الممثل | عدد الاسهم المملوكة | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| الاستاذ/ داليا عبد الله محمد الباز | شركة الأهلي كابيتال القابضة | 15,341,386 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ احمد نبيل محمد السعيد | شركة الأهلي كابيتال القابضة | 9,115,317 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ ميادة احمد رفعت | الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP | 7,251,096 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ محمد عبد المنعم محمد عياد | شركة الاستثمار الكويتية المصرية | 7,114,206 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ جمال صلاح خليل فرج | بنك الاستثمار القومي | 6,895,599 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ خالد مختار عبد الباقي | شركة مصر لتأمينات الحياة | 6,748,839 | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ احمد محمد حمدي ابوزيد | المحفظة الاولى لشركة مصر للتأمين | 223,136 | غير تنفيذي |



Handwritten signature and initials.

أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وفقاً لآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

| الاسم | المنصب | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الصفة (مستقل - غير مستقل) |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| اللواء أ.ح/ السيد عبدالفتاح سالم حرجور | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | مستقل |
| المهندس/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة المنتدب | تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذ/ حسن عبد العزيز حسن احمد | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي | مستقل |

| البيان في 30 يونيو 2022 | | | البيان في 30 سبتمبر 2022 | | | التداول الحر |
|-------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | النسبة % | عدد الاسهم | عدد المساهمين | النسبة % | عدد الاسهم | |
| - | 100.00 | 72,000,000 | - | 100.00 | 72,000,000 | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة |
| - | 0.52 | 373,762 | - | 0.52 | 373,504 | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| 24,491 | 99.48 | 71,626,238 | 24,446 | 99.48 | 71,626,496 | إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة |
| 2 | 31.38 | 22,592,482 | 2 | 31.38 | 22,592,482 | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| 1 | 21.31 | 15,341,386 | 1 | 21.31 | 15,341,386 | شركة الاهلي كابيتال القابضة |
| 1 | 10.07 | 7,251,096 | 1 | 10.07 | 7,251,096 | الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب ECIP |
| 1 | 10.93 | 7,871,858 | 1 | 12.38 | 8,841,857 | 97% في غير الحالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين |
| 1 | 10.93 | 7,871,858 | 1 | 12.28 | 8,841,857 | الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الأجنبية |
| 3 | 0.00 | 156 | 3 | 0.00 | 156 | إجمالي الأسهم المرهونة |
| 69 | 0.00 | 6,231 | 73 | 0.01 | 7,100 | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة |
| 75 | 42.31 | 30,470,726 | 79 | 43.67 | 31,441,595 | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ |
| 24,416 | 57.16 | 41,155,512 | 24,367 | 55.81 | 40,184,901 | إجمالي الأسهم حرة التداول |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

| البيان في 30 يونيو 2022 | البيان في 30 سبتمبر 2022 |
|-------------------------|--------------------------|
| لا يوجد | لا يوجد |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: تنتهي بانقضاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 2023 والتي سوف تقوم باعتماد القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2022

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة.

مهندس/ طارق طلعت
 عضو مجلس الإدارة المنتدب



القاهرة في: 10 أكتوبر 2022

Handwritten signatures and initials.

القاهرة في: 10 أكتوبر 2022

السادة / البورصة المصرية
 السادة / شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي
 تحية طيبة وبعد،

إيماءاً إلى الخطاب الوارد إلينا من إدارة الإفصاح (البورصة المصرية) لإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي ببيانات المجموعات المرتبطة التي تلتزم الشركة بالإفصاح عنها بنموذج تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. فيما يلي بيان بالمجموعات المرتبطة:

| الاسم | الصفة | الكود | عدد الأسهم | النسبة |
|----------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| شركة مصر لتأمينات الحياة | مساهم رئيسي | | 6,748,839 | 9.37 |
| المحفظة الأولى لشركة مصر للتأمين | مجموعة مرتبطة | | 223,136 | 0.31 |

ولتوجد أي مجموعة مرتبطة أخرى بالشركة.
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

معاذ شقرة

مدير إدارة علاقات المستثمرين
 شركة مصر للأسمنت قنا

