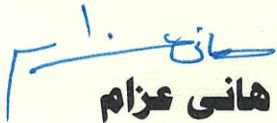


السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 31 ديسمبر 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 (لعملي 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 ،،،،،


هانى عزام

**رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين**



القاهرة في : 5 يناير 2023

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: 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)
11 067	99.7432%	1 123 991 383	12 166	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
7	0.1350%	* 1 521 737	7	0.1350%	* 1 521 737	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	49.2246%	554 705 226	1	50.5359%	569 480 973	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)
—	—	—	2	0.0413%	465 000	أسهم الخزينة (9)
14	0.7062%	7 957 991	14	0.7062%	7 957 991	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة 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)
54	0.0231%	260 551	56	0.0194%	218 050	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
78	50.1374%	564 991 315	82	51.4862%	580 189 561	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
10 989	49.6058%	559 000 068	12 084	48.2570%	543 801 822	(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 لأخر 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 - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	%0.0266	300 000	2022/10/27 شراء بواسطة شركة تابعة
—	—	—	%0.0089	100 000	2022/10/30
—	—	—	%0.0058	65 000	2022/11/3
—	—	الإجمالي	%0.0413	465 000	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2022/9/30		البيان الحالي 2022/12/31	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	- استقالة السيد/ حسام فوزى الخرافى من عضوية مجلس الإدارة كمثل عن الشركة المصرية للبتروكيماويات.
		عضو مجلس الإدارة	- تعيين السيدة / هبه ناصر محمد الخرافى كعضو مجلس إدارة كمثل عن الشركة المصرية للبتروكيماويات .

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	جهة التمثيل الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	—	1 597 200	شركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافى
غير تنفيذي	—	287 684	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس المجلس	الاستاذ/ عادل المعتز عادل محمود الألفي
تنفيذي	62 532 184	—	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
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

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: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

6-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	—	26 115 607	غير تنفيذي
7-	السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	4 858 619	—	غير تنفيذي


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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل غير مستقل
1- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
3- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
4- السيدة/ هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
6- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
7- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
8- السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس قطاع الحوكمة ومدير علاقات المستثمرين بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هاني يوسف عزام	رئيس قطاع الحوكمة - مدير علاقات المستثمرين	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2023/1/5

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 ح.م.ع
ت: ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣ ٣٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)