

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١/٤

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع المنتهى
فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود



نموذج تقرير إفصاح شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

محمود مدحت محمود	اسم مسئول علاقات المستثمرين
mahmoud_medhat@oroubaonline.com	عنوان البريد الإلكتروني
٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة	عنوان المركز الرئيسى للشركة
info@oroubaonline.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٤	رقم التليفون
٠٢ - ٢٧٩٢٠٣٩٠	رقم الفاكس

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق		الاسم
عدد الاسهم	نسبه	عدد الاسهم	نسبه	
٥٠٠٠٠٠٠	%٢٠,٤١	٥٠٠٠٠٠٠	%٢٠,٤١	مينا وجدى قلته ميخائيل
٤٥٦٩٦٨٧	%١٨,٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨,٦٥	سناء بشرى حفيظ
٤٣١٩٦٨٧	%١٧,٦٣	٤٣١٩٦٨٧	%١٧,٦٣	دينا وجدى قلته ميخائيل
١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣	حسام الدين يوسف الطاهر
١٦٨٢٦٦٩	%٦,٨٧	١٦٨٢٦٦٩	%٦,٨٧	رانيا اسماعيل محمد مهدي
١٤٥٣١٢٣	%٥,٩٣	١٤٥٣١٢٣	%٥,٩٣	عباس محمد رضا عباس الطوخى
١٤٤٧٢٧٠	%٥,٩١	١٤٤٧٢٧٠	%٥,٩١	نهله يحيى عبدالخالق عمر تحيمر
١٢٦٩١٠٠	%٥,١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥,١٨	احمد عباس محمد رضا الطوخى
٢١٤٣٨٥٢٢	%٨٧,٥	٢١٤٣٨٥٢٢	%٨٧,٥	الاجمالى

هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٦١٢	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٦٠٣	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٢	%٠,٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠,٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى
٦١٠	%٩٩,٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٦٠١	%٩٩,٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
١١	%٨٠	١٩٦٠١٢٨٥	١١	%٨٠,٥٤	١٩٧٣٣٧٦٤	(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٦) ٩٧% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٨) الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٩) اسهم خزينة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠) اسهم الاتابة والتحفيز بالشركة



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	0	0	0	0	0	(١١) الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
0	0	0	0	0	0	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة
0	0	0	0	0	0	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
0	0	0	0	0	0	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية
١	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	١	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونه
٣	%٤,٠٨	١٠٠٠٠٠٠	٤	%٤,٠٨	١٠٠٠٠٠٥	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة
١٥	%٩١,٠١	٢٢٢٩٨٢٧١	١٦	%٩١,٥٥	٢٢٤٣٠٧٥٥	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٦٠٤	%٨,٧١	٢١٣٤١٠٩	٥٩٣	%٨,١٧	٢٠٠١٦٢٥	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغيرات في مجلس ادارة الشركة :

- استقالة الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن حسن عضو مجلس الاداره الغير تنفيذي بموجب محضر مجلس الاداره رقم ٤٥١ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ وسوف يتم عرض القرار على اول جمعيه عامه لاعتماده

تشكيل مجلس الاداره السابق		تشكيل مجلس الاداره الحالي	
رئيس مجلس الاداره	مينا وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الاداره	مينا وجدى قلته ميخائيل
العضو المنتدب	محمد عاطف محمود رسلان	العضو المنتدب	محمد عاطف محمود رسلان
نائب رئيس مجلس الاداره	هاني محمود احمد	نائب رئيس مجلس الاداره	هاني محمود احمد
عضو مجلس ادارته غير التنفيذي	هاني ابراهيم الهنداوى	عضو مجلس ادارته غير التنفيذي	هاني ابراهيم الهنداوى
عضو مجلس ادارته مستقل	سحر عادل نظير	عضو مجلس ادارته مستقل	سحر عادل نظير
عضو مجلس ادارته مستقل	عبير على اسماعيل على	عضو مجلس ادارته مستقل	عبير على اسماعيل على
عضو مجلس ادارته غير التنفيذي	منى وجيه عبدالرحمن حسن		

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي (مثل الجهمه عن نفسه)	
مينا وجدى قلته ميخائيل	عن نفسه	—	٥٣٢٣٥٣٢	غير تنفيذى

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :


الاسم	تنفيذى - غير تنفيذى	مستقل - غير مستقل
محمد عاطف محمود رسلان	تنفيذى	غير مستقل
هانى محمود احمد	تنفيذى	غير مستقل
هانى ابراهيم الهنداوى	غير تنفيذى	غير مستقل
سحر عادل نظير	غير تنفيذى	مستقل
عبير على اسماعيل على	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تنتهى فى ٢٠٢٥

اقر انا الموقع ادناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مينا وجدى قلته	رئيس مجلس الاداره	

تاريخ اعداد البيان : ٤ / ١ / ٢٠٢٣

القاهرة في ٤ / ١ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

السادة / شركة مصر للمقاصه للايداع والقيد المركزي

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماءاً إلى الخطاب الوارد إلينا من إدارة الإفصاح (البورصة المصرية) لإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصه للايداع و القيد المركزي ببيانات المجموعات المرتبطة التي تلتزم الشركة بالإفصاح عنها بنموذج تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً للمادة ٣٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. موضح لسيادتكم بيان المجموعات المرتبطة :-

النسبة %	عدد الاسهم	الصفه	الاسم
٢٠,٤١	٥٠٠٠٠٠٠	مساهم رئيسي	مينا وجدي قلته
١٨,٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	مجموعه مرتبطه	سناء بشري حفيظ
١٧,٦٣	٤٣١٩٦٨٧		دينا وجدي قلته
٠,٠٤	١٠٠٠٠		وجدي قلته ميخائيل
٥,٩٣	١٤٥٣١٢٣	مساهم رئيسي	عباس محمد رضا عباس الطوخي
٥,١٨	١٢٦٩١٠٠	مجموعه مرتبطه	احمد عباس محمد رضا الطوخي
٦,٨٧	١٦٨٢٦٦٩	مساهم رئيسي	رانيا اسماعيل محمد مهدي
٥,٩١	١٤٤٧٢٧٠	مجموعه مرتبطه	نهله يحيي عبد الخالق عمر تحيمر
٤,٥٣	١١٠٩٤١١		جيهان يحيي عبدالخالق عمر تحيمر

ولاتوجد أي مجموعه مرتبطه أخرى بالشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود

