

E01-IR-1023



القاهرة في ١١ يناير ٢٠٢٣

السادة:  
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،  
مرفق لسيادتكم تحديث لنموذج تقرير افصاح الربع الرابع عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

التاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ١١





نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	<a href="mailto:Menna.shamseldin@edita.com.eg">Menna.shamseldin@edita.com.eg</a>	عنوان البريد الإلكتروني
		القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر): في 2022/12/29

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%42.670	308,527,188	%42.670	308,527,188	Quantum Investment B. V
%11.880	85,896,445	% 9.114	65,896,445	Kingsway Fund (local market)
%54.550	394,423,633	%51.784	374,423,633	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%22	158,779,825	%19	138,779,825	Kingsway Fund (تقريبا إجمالي في (EGX و GDR))

\*تبرجاء العلم ان Kingsway Fund عضو من أعضاء مجلس الإدارة يمتلك بمجموعاته المرتبطة أسهم محلية بنسبة 9.114 % في 2022/12/29 كالتالي

نسبتها	عدد الاسهم	الاسم
%3.544	25,623,461	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





الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	%100	723,058,439	-	%100	723,058,439	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%0.137	993,100	-	%0.137	993,100	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
1176	%99.863	722,065,339	1895	%99.863	722,065,339	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (٤)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
2	%53	382,590,924	2	%50	363,190,924	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)





-	-	-	-	-	لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
	%0.78	5,654,288		%2.19	15,814,199	أسهم الخزينة (٩)
					لا يوجد	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
		لا يوجد			لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
		لا يوجد			لا يوجد	أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق) . أ.ع(١٢)
		لا يوجد			لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
1	%11.865	85,788,850	1	%11.700	84,594,650	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الایداع الاجنبية (١٤)
		لا يوجد			لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
-	--	-	-	-	-	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
3	%66	474,034,062		%64	463,599,773	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
	%34	248,031,277		%36	258,465,566	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣) - (١٧)





**ملحوظة:** يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم 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 ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالاسهم 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 :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- ١٠٠ ٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- 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 ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.





تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
%0.084	604,370	٣ أغسطس ٢٠٢٢	%0.084	604,370	٣ أغسطس ٢٠٢٢
%0.152	1,100,000	٤ أغسطس ٢٠٢٢	%0.152	1,100,000	٤ أغسطس ٢٠٢٢
%0.03	213,505	١٧ أغسطس ٢٠٢٢	%0.03	213,505	١٧ أغسطس ٢٠٢٢
%0.02	161,283	١٨ أغسطس ٢٠٢٢	%0.02	161,283	١٨ أغسطس ٢٠٢٢
%0.111	805,000	٢١ أغسطس ٢٠٢٢	%0.111	805,000	٢١ أغسطس ٢٠٢٢
%0.167	1,206,247	٢٢ أغسطس ٢٠٢٢	%0.167	1,206,247	٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
%0.031	220,919	٢٤ أغسطس ٢٠٢٢	%0.031	220,919	٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
%0.029	210,912	٢٥ أغسطس ٢٠٢٢	%0.029	210,912	٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
%0.001	3,691	١٤ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.001	3,691	١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0001	653	١٥ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0001	653	١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0017	12,588	١٨ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0017	12,588	١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0054	38,850	١٩ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0054	38,850	١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0245	177,286	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0245	177,286	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.013	94,565	٢١ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.013	94,565	٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.023	167,645	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.023	167,645	٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0002	1,198	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0002	1,198	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
%0.0879	635,576	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢	%0.0879	635,576	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
		إجمالي	%0.069	498,523	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0.78%	5,654,288		%0.032	230,495	٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
			%0.001	7,422	٢ أكتوبر ٢٠٢٢
			%0.140	1,011,843	٣ أكتوبر ٢٠٢٢
			%0.45	3,240,000	١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
			%0.43	3,086,388	١ نوفمبر ٢٠٢٢
			%0.14	1,016,064	٥ ديسمبر ٢٠٢٢
			%0.07	487,949	١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
			%0.08	581,227	١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
					إجمالي
			2.19%	15,814,199	





### آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

#### جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
		للشخص الاعتبary (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.	65,896,445	-	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 ( ٤ ) من قواعد القيد.







تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة  
٢٠٢٤/٣

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه
المهندس / هانى نبيه عزيز برزى رئيس مجلس الإدارة	منة شمس الدين رئيس قسم علاقات المستثمرين وشئون الشركات

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ١١ / ١ / ٢٠٢٤

