

**نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد**

البيان			اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٧٩١٤٤٤٠	رقم التليفون	نورا غنام	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٧٩١٤٤٤٨	رقم الفاكس	Nghannam@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		كورنيش النيل-جاردن سيتي 1089	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
23.49%	427,455,671	23.49%	427,455,671	Citadel Capital Partners Ltd.
9.12%	165,964,000	9.12%	165,964,000	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000	شركة الامارات الدولييه للاستثمار ذ م م
38.15%	694,319,671	38.15%	694,319,671	الاجمالي

بيان
الأسهم العادية

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
11.70 %	165,964,000	11.70 %	165,964,000	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
7.11%	100,900,000	7.11%	100,900,000	شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م
18.82%	266,864,000	18.82%	266,864,000	الاجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,496	100%	1,418,261,351	10,035	100%	1,418,261,351	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,496	100%	1,418,261,351	10,035	100%	1,418,261,351	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	11.70%	165,964,000	2	11.70%	165,964,000	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة(9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
3	2.66%	37,844,587	3	2.66%	37,844,587	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
16	0.075%	1,069,610	17	0.076%	1,080,611	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
21	14.44%	204,878,197	22	14.44%	204,889,198	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
8,876	85.55%	1,213,383,154	10,014	85.55%	1,213,372,153	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان
الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
100%	401,738,649	100%	401,738,649	Citadel Capital Partners Ltd.
100%	401,738,649	100%	401,738,649	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)

-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم 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 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

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					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	فيليب بلير داندس
عضو مجلس إدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
معتز فاروق عياد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي

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

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيذر حمدى حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2023/7/6

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

المقر بما فيه

التوقيع	الاسم
	عن د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة



تاريخ إعداد البيان 2023 / 01 / 16