

نموذج (210)

إخطار تعديل بيانات الشركة

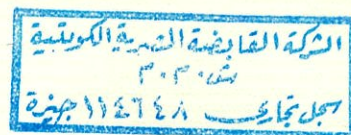
- الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية.
- العنوان	:	14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة.
- اسم مديري علاقات المستثمرين	:	- خالد محمد الدمرداش - هاني يوسف عزام
- التليفون	:	+ 202 3336 3300
- الفاكس	:	+ 202 3335 8989
- البريد الإلكتروني	:	info@ekholding.com
- تاريخ القيد	:	1999/1/27

البيان قبل التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتز عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	عن نفسه	العضو المنتدب
4- السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
6- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة
9- السيدة/ هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	عضو مجلس الإدارة
10- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
11- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة جلوب تيلكوم	عضو مجلس الإدارة
12- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة
13- الأستاذة / مها أحمد عباس	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة
14- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان ابازلة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
15- السيد/ وليد جلال الزربة	ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة مستقل)	عضو مجلس - مستقل

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



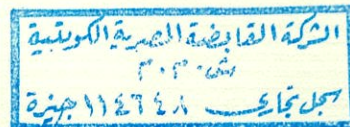
حاصل
٢٣/٤

البيان بعد التعديل:

اسم العضو	الشخص الاعتباري	صفة العضو
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ عادل المعتز عادل الألفي	ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد	عن نفسه	العضو المنتدب
4- السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
5- السيدة/ هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة
6- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة
8- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
9- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة
10- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب	ممثلاً عن شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	عضو مجلس الإدارة
11- السيد/ محمد إبراهيم كامل	ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية	عضو مجلس الإدارة
12- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة
13- الأستاذة / مها أحمد عباس	ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة
14- المهندس / أسامة محمد كمال	ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة
15- السيد / شريف سمير محمود سامي	ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة
16- السيدة / عيبر أحمد محمود عبد ربه	ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة
17- السيد / هشام سعد مكاوي	ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة
18- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل
19- السيد/ وليد جلال الزرية	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس - مستقل

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)



كانى حسن
هناز حبيب

- رأس المال المصدر: 281,721,321.75 أمريكي .

- سبب التعديل:

إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة ، وقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2023 .

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

☐

لا

☒ نعم

- البيان المعدل إقراره من:

☐

آخرون

☒

الجمعية العامة

☒

مجلس الإدارة

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 والإجراءات التنفيذية لها، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك إخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات. جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

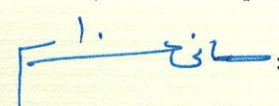
المستشار القانوني للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : خالد محمد الدمرداش

الاسم: هاني يوسف عزام

التوقيع : 

التوقيع: 

تحريراً في: 2023/3/30



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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

٢٠٢٣

نموذج (208)

الإطار التنظيمي للشركة

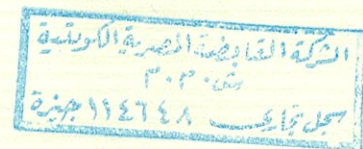
اسم الشركة	:	الشركة القابضة المصرية الكويتية
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	خالد محمد الدمرداش هانى يوسف عزام
أرقام التليفون	:	+ 202 3336 3300
الموبايل	:	0125909770

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %	الكود الموحد
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي.	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.0180%	
2-	السيد/ عادل المعتز عادل الألفي. ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية.	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0.026%	
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	5.075%	
4-	السيد / المعتز عادل محمود الألفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.192%	
5-	السيدة / هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	4.057%	
6-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي. ممثلاً عن شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0182	

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



طاهر
حازم

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %	الكود الموحد
7-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد ممثلاً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.897	2
8-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح. ممثلاً عن شركة المجموعة العملية القابضة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.21	
9-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.431	
10-	السيد / إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم محلب. ممثلاً عن شركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة .	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0181%	
11-	السيد / حسام محمد السيد السيد حسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	-	
12-	السيد / محمد إبراهيم كامل. ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	-	
13-	المهندس / أسامة محمد كمال ممثلاً عن شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والاسهم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0185%	
14-	السيد / شريف سمير محمود سامي ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	6.658%	

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)



حازم

م	الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %	الكود الموحد
15-	الاستاذة / مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0184%	
16-	السيدة / عيبر أحمد محمود عبد ربه ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.0188%	
17-	الاستاذ / هشام سعد مكاوي ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي من ذوي الخبرة	-	
18-	السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	-	
19-	السيد / وليد جلال الزربة.	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	-	

ثانياً: المديرين التنفيذيين:

مسلسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %	الكود الموحد
1-	الاستاذ / مدحت حامد حسن بنه	رئيس القطاع المالي للمجموعة	0.0020	
2-	الاستاذ / خالد محمد الدمرداش عبد العليم	المستشار القانوني للمجموعة	0.0017	
3	الاستاذ / تامر محمود عبد العزيز بدر اوي	رئيس قطاع الموارد البشرية للمجموعة	0.0086	
4-	الاستاذة / أنجي رؤوف حلمي مصطفى كمال حلمي	رئيس قطاع الاستثمار	0.0086	
5-	الاستاذ / هاني محمد عز الدين عبد العزيز عزت	رئيس قطاع التمويل للمجموعة	0.0008	
6-	الاستاذ / هاني يوسف مرسى عزام	رئيس قطاع الحوكمة	0.0011	
7-	الاستاذ / محمد وفائي عبد الحميد الشلقاني	رئيس قطاع المراجعة الداخلية	0	

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



صانع
هاني

مستسل	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %	الكود الموحد
-8-	الاستاذ/ علاء الدين محمد فريد محمد البنا	رئيس قطاع الأسمدة والبترول	0.0008	
-9-	الاستاذ/ إلهامي مصطفى عادل إبراهيم الشيخ	رئيس قطاع توزيع الغاز والكهرباء	0	
-10-	الاستاذ/ علاء الدين محمد موسي سراج الدين	المدير المالي	0.0007	
-11-	الاستاذ/ السيد محمد السيد محمد حسين	رئيس قطاع الأسمنت	0	
-12-	الاستاذ/ أحمد أحمد شريف بهجت الشوربجي	رئيس قطاع تطوير الأعمال	0	
-13-	الاستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف	نائب المدير المالي	0.0008	
-14-	الاستاذ/ موسي محمد موسي غالب	مدير إدارة الضرائب للمجموعة	0.0008	
-15-	الاستاذة / نسرین بهجت عبد السلام عبد الحي الديك	مدير أول حسابات	0.0008	
-16-	الاستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد	مدير إدارة الحوكمة	0.0001	
-17-	الاستاذ/ مجدي عبد النبي عبد المؤمن نوفل	مدير إدارة المراجعة الداخلية	0.0005	
-18-	الاستاذ/ إسلام أحمد محمد صفوت	مدير إدارة الشؤون القانونية	0.0008	

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة

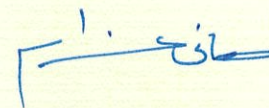
المستشار القانوني للمجموعة

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: خالد محمد الدمرداش

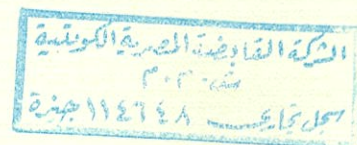
الاسم: هاني يوسف عزام

التوقيع: 

التوقيع: 

تحريراً في: 2023/3/30

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



ختم الشركة