

القاهرة في ٥ ابريل ٢٠٢٣

السادة:
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم تحديث لنموذج تقرير افصاح الربع الأول ٢٠٢٣ عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

التاريخ ٢٠٢٣ ١٤ ١٥



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Menna.shamseldin@edita.com.eg	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 2023/3/30

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
% 9.114	65,896,445	%10.26	74,206,500	Kingsway Fund (local market)
%51.784	374,423,633	%52.93	382,733,688	الإجمالي

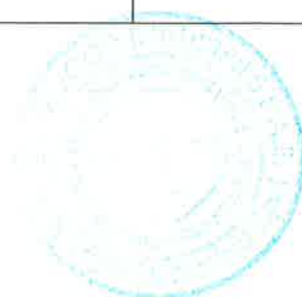
الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%19	138,779,825	19%	137,779,825	Kingsway Fund (GDR و EGX) تقريبا إجمالي

*يرجاء العلم ان Kingsway Fund عضو من أعضاء مجلس الإدارة يمتلك بمجموعاته المرتبطة أسهم محلية بنسبة 10.26 % في 2023/3/30 كالتالي

نسبتها	عدد الاسهم	الاسم
%4.69	33,933,516	KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
%3.47	25,105,237	KINGSWAY FCF OVERFLOW SPC SEGREGATED PORTFOLIO THREE
%2.10	15,167,747	KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES EXTObA



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	%100	723,058,439	-	%100	723,058,439	إجمالي أسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%0.137	993,100	-	%0.137	993,100	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
1895	%99.863	722,065,339	3535	%99.863	722,065,339	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (٤)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
2	%50	363,190,924	2	%51	371,251,677	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)
	2.19%	15,814,199		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	11.700%	84,594,650	1	9.276%	67,071,325	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
		لا يوجد			لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
		-			-	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
3	64%	463,599,773		62%	454,137,201	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
	36%	258,465,566		37%	267,928,138	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-) (١٧)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة

سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{1000} \times$$

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 الاسهم 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 الأسهم		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
0.78%	5,654,288	إجمالي	%0.069	498,523	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
			%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
			2.19%	15,814,199	إجمالي



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	308,527,188	140,000	تنفيذي
الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	308,527,188	110,000	تنفيذي
الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	308,527,188	-	غير تنفيذي
الأستاذ/ تامر سعيد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كينجسواى فاند.	74,206,500	-	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 أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	منة شمس الدين
رئيس مجلس الإدارة	رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤