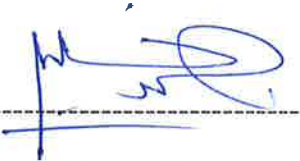


السادة / البورصة المصرية  
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم نموذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين في  
2023-03-31 (الربع الاول من عام 2023) تنفيذنا للمادة 30 من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ولكم جزيل الشكر،



احمد فاروق خليل  
مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في 12 / 4 / 2023

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	المطورون العرب القابضة
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>الربع الاول</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>الربع الثاني</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>الربع الثالث</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>الربع الرابع</p> </div> </div>

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	احمد فاروق خليل	رقم التليفون	01284777286 (+2)
عنوان البريد الالكتروني	<a href="mailto:afkhalil@ad-holding.com">afkhalil@ad-holding.com</a>	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	12 ب شارع كمال الدين حسين – خلف فندق هيلتون – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الالكتروني	<a href="http://www.ad-holding.com">www.ad-holding.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2022		الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2023		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
19.69 %	230,406,083	اسماك م م ح	19.69 %	230,406,083	اسماك م م ح
8.46 %	98,980,002	عبد السلام مسعود عبد الكريم	8.46 %	98,980,002	عبد السلام مسعود عبد الكريم
6.79 %	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد	6.79 %	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد
34.93 %	408,822,303	الإجمالي	34.93 %	408,822,303	الإجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2022			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10,708	100,00	1,170,283,125	10,259	100,00	1,170,283,125	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى (2)
10,708	100,00	1,170,283,125	10,259	100,00	1,170,283,125	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالايدياع المركزى (1-2)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (4)
0	0	0	0	0	0	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	19.09742	223,493,900	1	19.09742	223,493,900	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
1	0.08545	1,000,000	1	0.08545	1,000,000	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	اجمالي الاسهم المقابلة لشهادات GDR (14) الايدياع الدولية
0	0	0	0	0	0	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
25	0.01101	128,824	32	0.01358	158,884	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
27	19.1939	224,622,724	34	19.19196	224,652,784	(18) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
10,681	80.8061	945,660,401	10,225	80.8080	945,630,341	(19) اجمالى الاسهم حرة التداول (3 - 18)

• 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

= اجمالي الاسهم حرة التداول × 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 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالأسهم 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 :

- (1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
  - (2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
    - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
    - 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
  - (3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
  - (4) أسهم الخزينة .
  - (5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
  - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

### • تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:-

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/12/2022		الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2023	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
0.085%	1,000,000	0.085%	1,000,000

تم تنفيذ كامل الكمية يوم 2022-6-28

• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2022		الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2023	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	جمال فوزي محمد فتح الله
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	هاشم حسين عطا غنيم	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	هاشم حسين عطا غنيم
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	مني محمد الأمين رجب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	مني محمد الأمين رجب
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	رامي محمد عبد الستار	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	رامي محمد عبد الستار
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	مهند طه محمود خالد	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	مهند طه محمود خالد
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عمرو محمد الشافعي محمد

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	(جهة التمثيل)	(نفسه)		
رئيس مجلس إدارة	230,406,083	750,000	اسماك م م ح	السيد / جمال فوزي محمد فتح الله
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	11,000,000		نفسه	الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / مني محمد الأمين رجب احمد	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / رامي محمد عبد الستار طلبه	غير تنفيذي	مستقل
السيد / مهند طه محمود خالد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / عمرو محمد الشافعي محمد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / هاشم حسين عطا غنيم	غير تنفيذي	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة:

هذا المجلس ساري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه في الجمعية العمومية المنعقدة في 2021-03-23

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد / أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة	الرئيس التنفيذي للمجموعة	



ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2023-4-12