

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان			إسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	٢٠٢٣/٦/٣٠	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع		

بيانات الإتصال بالشركة :-

٠١٠٠١٤٣٢٦١٧	رقم التليفون	عادل سيد احمد مراد	إسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٣٦٠١٤٧		Adel_morad@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني
٢٧٣٦٠٤١٤	رقم الفاكس	١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك	عنوان المركز الرئيسي
		www.elwadi-inv.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٧,٨٥٧%	١٤٣٠٠٠٠٠	-	-	جى تى إن الشرق الأوسط للخدمات المالية دى أى إف سى المحدودة
١٣,٤٧٦%	٢٤٥٢٦٦٠٨	١٧,٠٣٤%	٣١٠٠٣١٦٢	المتوكل على الله جمعه محمد إبراهيم مؤمن بالله الدسوقي جمعه محمد إبراهيم محمد جمعه محمد إبراهيم محمد مؤمن بالله الدسوقي جمعه محمد
٢١,٣٣٣%	٣٨٨٢٦٦٠٨	١٧,٠٣٤%	٣١٠٠٣١٦٢	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٣٠١	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	٢٣٨٤	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١	%٠,٢٤٤٤٦	٤٤٤٩١٠	١	%٠,٢٤٤٤٦	٤٤٤٩١٠	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٣٠٠	%٩٩,٧٥٥٥٤	١٨١٥٥٥٠٩٠	٢٣٨٣	%٩٩,٧٥٥٥٤	١٨١٥٥٥٠٩٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢)
—	—	—	—	—	—	أسهم ضمان لعضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
—	—	—	—	—	—	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٤	%١٣,٠٧١٨٧	٢٣٧٩٠٨٠٩	٤	%١٦,٥٢٣٦٦	٣٠٠٧٣٠٦٧	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
—	—	—	—	—	—	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (٩)
—	—	—	—	—	—	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
—	—	—	—	—	—	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٥	%٠,١٠٦٨١	١٩٤٣٩٠	٥	%٠,١٠٦٨١	١٩٤٣٩٠	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٩	%١٣,١٧٨٦٨	٢٣٩٨٥١٩٩	٩	%١٦,٦٣٠٤٧	٣٠٢٦٧٤٥٧	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٢٢٩١	%٨٦,٥٧٦٨٦	١٥٧٥٦٩٨٩١	٢٣٧٤	%٨٣,١٢٥٠٧	١٥١٢٨٧٦٣٣	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)

ملحوظة :-

يتم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب .

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة .

الأسهم حرة لتداول :-

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤م.

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤م.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها يعد 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 احتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإسبعاد ٩٧% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .
- ٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلافاً لفترة 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 إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .
- ٦ - الأسهم لمملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقيات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :-

يقصد بالمساهم الرئيسي أى 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 وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		عدد الأسهم	نسبتها	
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيانات السابق		البيانات الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	طارق احمد عباس نديم
عضو مندوب للشئون الطبية	محمد يوسف محمد حسن	عضو مندوب للشئون الطبية	محمد يوسف محمد حسن
عضو مجلس الإدارة	هشام طارق احمد عباس	عضو مجلس الإدارة	هشام طارق احمد عباس
عضو مستقل	مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ	عضو مستقل	مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ
عضو مستقل	نيفين سعد لمعى	عضو مستقل	نيفين سعد لمعى

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة **	جهة التمثيل *	الإسم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٦٠٨٨٣٨	نفسه	طارق احمد عباس نديم
عضو مندوب للشئون الفندقية	٢٤٢٦٦٠	نفسه	محمد يوسف محمد حسن
عضو غير تنفيذي	٢٤٥٠٥٧	نفسه	هشام طارق احمد عباس

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

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	الإسم
مستقل - غير مستقل *	مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ
مستقل	نيفين سعد لمعى

* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة ٢٠٢٣/٧/٢٥
--

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه ...

الإسم	الوظيفة
طارق احمد عباس نديم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وتختم بخاتم الشركة .

تاريخ إعداد البيان : ٩ / ٧ / ٢٠٢٣ م.