

تحريراً في 7/8 / 2023م

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة (الربع الثاني) ٢٠٢٣/ 6 / ٣٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حافظ دراز



**نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد**

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

**بيانات الإتصال بالشركة:**

٠١٠٠٠٥٧٢٦٢١	رقم التليفون	أحمد حافظ السيد دراز	إسم مدير علاقات المستثمرين
٠٥٥٢٣٤٩٥٧٤	رقم الفاكس	info@elsharkyaelwatanya.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠٥٥٢٣٠٢١٨٨	رقم التليفون	الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية- أمام مديرية الزراعة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠٥٥٢٣٠٣٩٧٤	رقم التليفون		

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)**

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي (عضو مجلس إدارة)
%١٠,٧٨٥	٣٤٤٩٧٣٩٨	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيانات
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢٠	٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
٠	%٠,٣٧٣	٦١١٨١٠	٠	%٠,٣٧٣	٦١١٦٥٥	(-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (٢)
٢٧٠١	%٩٩,٦٢٧	١٦٣٣٥١٣١٠	٢٦٧٦	%٩٩,٦٢٧	١٦٣٣١٥٤٦٥	(٣) إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (٢-١)
٠	.	.	٠	.	.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٢	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠٠	٢	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠٠	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٠	.	.	٠	.	.	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٠	.	.	٠	.	.	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
٠	.	.	٠	.	.	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
٠	.	.	٠	.	.	أسهم الخزينة (٩)
٠	.	.	٠	.	.	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٠	.	.	٠	.	.	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
٠	.	.	٠	.	.	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
٠	.	.	٠	.	.	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
٠	.	.	٠	.	.	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)

تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)  
تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبس - العاشر من رمضان

٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٣	%٠,٠١٠	١٨٠١٠	٦	%٠,١٧٣	٢٨٤٥٣٠	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	%١٠,٧٩٥	١٧٦٨١٨٠١	٨	%١٠,٩٥٨	١٧٩٦٤٥٣٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٦٩٦	%٨٨,٨٤	١٤٥٦٣٣٥٠٩	٢٦٦٨	%٨٨,٦٦٨	١٤٥٣٥٠٩٣٥	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

### التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
عضو منتدب	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف احمد	عضو منتدب	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف احمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية	عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد
عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين	عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين
عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
عضوة	السيدة الأستاذة/ نادين شريف محمد لطفى سياج	عضوة	السيدة الأستاذة/ نادين شريف محمد لطفى سياج

### آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

- تليفون : ٢٣٠٩٣٧٤ – ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) – فاكس : ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)  
- تليفون : ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) – فاكس : ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة : الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة  
المصانم : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس – العاشر من رمضان

**جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين**

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للشخص الطبيعي (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي- غير مستقل	٤٢٤٩٠٥٠		عن نفسه	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي
تنفيذي- غير مستقل	١٠٢٢٨٣٠	٠	عن نفسه	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف احمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	١٧٦٨٠٠٠٠	عن بنك ناصر الإجتماعي	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٥٨٣٢٠٠٠	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٨٠٠٠٠٠	٠	عن نفسها	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
غير تنفيذي- غير مستقل		٠	عن نفسها	السيدة الأستاذة/ تادين شريف محمد لطفى سياج

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

الصفة	الاسم
مستقل – غير مستقل	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
مستقل	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة  
٢٠٢٤/٣/٣١

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

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الإسم
رئيس مجلس الإدارة		طارق عبد الحميد محمد الجندي

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٣ / ٧ / ٨ م