

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٧/٩

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

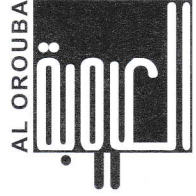
نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الثاني المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدحت محمود





## نموذج تقرير إفصاح شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية

### عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

### بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمود مدحت محمود
عنوان البريد الإلكتروني	mahmoud_medhat@oroubaonline.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة
عنوان البريد الإلكتروني	info@oroubaonline.com
رقم التليفون	٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٤
رقم الفاكس	٠٢- ٢٧٩٢٠٣٩٠

### هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر )

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبه	عدد الاسهم	نسبه
مينا وجدى قلته ميخائيل	٤٥١٤٠٠٠	%١٨,٤٢	٥٠٠٠٠٠٠	%٢٠,٤١
سناء بشرى حفيظ	٤٤٢٥٢٨٧	%١٨,٠٦	٤٤٦٩٦٨٧	%١٨,٢٤
دينا وجدى قلته ميخائيل	٤٣١٩٦٨٧	%١٧,٦٣	٤٣١٩٦٨٧	%١٧,٦٣
حسام الدين يوسف الطاهر	١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦,٩٣
رانيا اسماعيل محمد مهدي	١٦٨٢٦٦٩	%٦,٨٧	١٦٨٢٦٦٩	%٦,٨٧
عباس محمد رضا عباس الطوخى	١٤٥٣١٢٣	%٥,٩٣	١٤٥٣١٢٣	%٥,٩٣
نهله يحيى عبدالخالق عمر تحيمر	١٤٤٧٢٧٠	%٥,٩١	١٤٤٧٢٧٠	%٥,٩١
احمد عباس محمد رضا الطوخى	١٢٦٩١٠٠	%٥,١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥,١٨
الاجمالى	٢٠٨٠٨١٢٢	%٨٤,٩٣	٢١٣٣٨٥٢٢	%٨٧,١

## هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٥٩٣	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٥٩٥	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٢	%٠,٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠,٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى
٥٩١	%٩٩,٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٥٩٣	%٩٩,٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
١٢	%٨٣,٧٧	٢٠٥٢٤٨٥٣	١٢	%٨١,٧٧	١٩٩٩٦٢١٨	(٥) %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٦) %٩٧ فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٨) الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٩) اسهم خزينة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	0	0	0	0	0	(١١) الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
0	0	0	0	0	0	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة
0	0	0	0	0	0	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
0	0	0	0	0	0	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية
١	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	١	%٦,٩٣	١٦٩٦٩٨٦	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونه
١	٠,٠٠٠٠٢ %	٥	١	%٠,٠٠٠٠٢	٥	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة
١٤	%٩٠,٧	٢٢٢٢١٨٤٤	١٤	%٨٨,٥٤	٢١٦٩٣٢٠٩	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٥٨٤	%٩,٠٢٣	٢٢١٠٥٣٦	٥٨٦	%١١,١٨	٢٧٣٩١٧١	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول

#### تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	الاجمالي

#### التغيرات في مجلس ادارة الشركة :

- عدم توافر شروط الاستقلالية للسيد / ياسر عزمي فرج مساك عضو مجلس الاداره المستقل بناء علي ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية علي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وجاري تعيين عضو مجلس اداره مستقل بدلا منه

تشكيل مجلس الاداره السابق		تشكيل مجلس الاداره الحالي	
رئيس مجلس الاداره	ميناء وجدى قلته ميخائيل	رئيس مجلس الاداره	ميناء وجدى قلته ميخائيل
العضو المنتدب	محمد عاطف محمود رسلان	العضو المنتدب	محمد عاطف محمود رسلان
نائب رئيس مجلس الاداره	هاني محمود احمد	نائب رئيس مجلس الاداره	هاني محمود احمد
عضو مجلس اداره غير التنفيذي	نيفين مجدي فرج الله عطيه	عضو مجلس اداره غير التنفيذي	نيفين مجدي فرج الله عطيه
عضو مجلس اداره غير التنفيذي	ولاء سعيد عيد سيد احمد	عضو مجلس اداره غير التنفيذي	ولاء سعيد عيد سيد احمد
عضو مجلس اداره مستقل	ياسر عزمي فرج مساك	عضو مجلس اداره مستقل	شريف راجي جورجي حنا
عضو مجلس اداره مستقل	شريف راجي جورجي حنا		

## آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

## جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة
		للشخص الطبيعي (ممثل الجسه عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
مينا وجدى قلته ميخائيل	عن نفسه	٤٥١٤٠٠٠	—	غير تنفيذى

## جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :


الاسم	تنفيذى - غير تنفيذى	مستقل - غير مستقل
محمد عاطف محمود رسلان	تنفيذى	غير مستقل
هانى محمود احمد	تنفيذى	غير مستقل
نيفين مجدى فرج الله عطيه	غير تنفيذى	غير مستقل
ولاء سعيد عيد سيد احمد	غير تنفيذى	غير مستقل
شريف راجي جورجى حنا	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

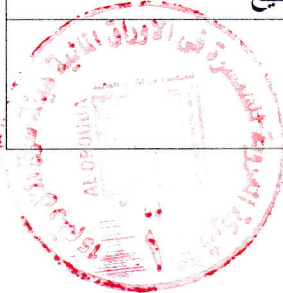
تنتهى فى ٢٠٢٥

اقر انا الموقع ادناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

## المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مينا وجدى قلته	رئيس مجلس الاداره	

تاريخ اعداد البيان : ٢٠٢٣ / ٧ / ٩



القاهرة في ٩ / ٧ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

السادة / شركة مصر للمقاصه للايداع والقيد المركزى

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماءاً إلى الخطاب الوارد الينا من إدارة الإفصاح (البورصة المصريه) لإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع و القيد المركزى ببيانات المجموعات المرتبطة التي تلتزم الشركة بالإفصاح عنها بنموذج تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً للمادة ٣٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

موضح لسيادتكم بيان المجموعات المرتبطة :-

النسبة %	عدد الاسهم	الصفه	الاسم
١٨,٤٢	٤٥١٤٠٠٠	مساهم رئيسى	مينا وجدي قلته
١٨,٠٦	٤٤٢٥٢٨٧	مجموعه	سناى بشري حفيظ
١٧,٦٣	٤٣١٩٦٨٧	مرتبطه	دينا وجدي قلته
٠,٠٤	١٠٠٠٠		وجدي قلته ميخائيل
٥,٩٣	١٤٥٣١٢٣	مساهم رئيسى	عباس محمد رضا عباس الطوخي
٥,١٨	١٢٦٩١٠٠	مجموعه مرتبطه	احمد عباس محمد رضا الطوخي
٦,٨٧	١٦٨٢٦٦٩	مساهم رئيسى	رانيا اسماعيل محمد مهدي
٥,٩٣	١٤٥٣١٢٣	مجموعه	نهله يحيى عبد الخالق عمر تحيمر
٤,٥٣	١١٠٩٤١١	مرتبطه	جيهان يحيى عبد الخالق عمر تحيمر

ولاتوجد أى مجموعه مرتبطه أخرى بالشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود

