

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين

| شركة ارابيا انفيستمنس هولدينج | | البيان |
|-------------------------------------|--|----------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | | الربع الأول |
| | | الربع الثاني × |
| | | الربع الثالث |
| | | الربع الرابع |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 01005841256 | رقم التليفون | هشام زكريا إسماعيل | مسئول علاقات المستثمرين |
| | رقم الفاكس | h.zakaria@aih-group.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| | | 4 ش توفيق دياب جاردن سيتي | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | aih-group.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر) :

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 427,729,050 | % 31.706 | 427,729,050 | % 31.706 |

مجموعات مرتبطة :

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| خالد جمال عبد الفتاح عثمان | 3,000 | % 0.00022 | 3,000 | % 0.00022 |
| محمد عبد الفتاح عثمان | 3,000 | % 0.00022 | 3,000 | % 0.00022 |
| احمد جمال عبد الفتاح حسن | 3,000 | % 0.00022 | 3,000 | % 0.00022 |
| جاف للاستثمار JAF INVESTMENT | 16,670,000 | % 1.236 | 16,670,000 | % 1.236 |




هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | الاسم |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| نسبتها | عدد الأسهم وفقاً للبيان السابق | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم وفقاً للبيان الحالي | عدد المساهمين | |
| % 100 | 1.349.029.177 | 15255 | % 100 | 1.349.029.177 | 15973 | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| % 0.00329 | 44424 | - | % 0.00329 | 44424 | - | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| %99.99671 | 1.348.984.753 | - | %99.99671 | 1.348.984.753 | - | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| % 32,94280 | 444,408,050 | 5 | % 32,94280 | 444,408,050 | 5 | من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين 100 % (5) |
| - | - | - | - | - | - | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين (6) الرئيسيين |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزانة (9) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة إتحاد العاملين (13) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية (14) |
| % 0.00074 | 10000 | 1 | % 0.00074 | 10000 | 1 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| % 0,19573 | 2,640,517 | 69 | %0,19291 | 2,602,474 | 72 | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| % 33,13928 | 447,058,567 | 75 | % 33,13646 | 447,020,524 | 78 | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (17) (تجمع من 4 إلى 16) |
| %66,85743 | <u>901,926,186</u> | <u>15182</u> | % 66,86025 | <u>901,964,229</u> | <u>15897</u> | ثامناً : التداول الحر |
| %99.99 | <u>1.348.984.753</u> | <u>15255</u> | %99.99 | 1.348.984.753 | 15973 | الإجمالي المودع بالإيداع المركزي |
| % 0.00329 | <u>44,424</u> | | % 0.00329 | <u>44,424</u> | | الإجمالي غير المودع بالإيداع المركزي |
| %100.00 | 1.349.029.177 | | %100.00 | 1.349.029.177 | | إجمالي أسهم رأس المال المقيد بالبورصة |




تفاصيل أسهم الخزينة

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ البيع / |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------|
| نسبتها % | عدد الاسهم | نسبتها % | عدد الاسهم | تاريخ الشراء |
| لايوجد | | لايوجد | | |

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

- بموجب محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023 / 5 / 13 تم انتخاب مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--|--|--|--|
| الوظيفة | الاسم | الوظيفة | الاسم |
| رئيس مجلس الادارة | المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | رئيس مجلس الادارة | المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن |
| نائب رئيس مجلس الادارة | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | نائب رئيس مجلس الادارة | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم |
| عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي | الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد | عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي | الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد |
| عضو مجلس ادارة | الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو مجلس ادارة | الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود |
| عضو مجلس الادارة غير مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | عضو مجلس الادارة غير مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز |
| عضو مجلس الادارة | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | عضو مجلس الادارة | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان |
| عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة | الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر |
| عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة | الاستاذة / مها محمد فريد حافظ | عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة | الاستاذة / مها محمد فريد حافظ |



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | عدد الاسهم المملوكة | تنفيذي أو غير تنفيذي | جهة التمثيل |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 427,729,050 | غير تنفيذي | عن نفسه |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان | 3,000 | غير تنفيذي | عن نفسه |

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

| الاسم | تنفيذي او غير تنفيذي | مستقل – غير مستقل |
|--|----------------------|-------------------|
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذ / حازم محمد مصطفى محمد | تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | غير تنفيذي | غير مستقل |
| الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذة / مها محمد فريد حافظ | غير تنفيذي | مستقل |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

2026 / 5 / 13

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة .
المقر بما فيه

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الاسم : حازم محمد مصطفى محمد

التوقيع :

تحريرا في : 2023 / 7 / 16



