

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى ٣١ مارس ٢٠١٥ ، وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

القاهرة في ٢٠١٥/٤/٧

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج تقرير إنصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول ٣١ مارس ٢٠١٥ الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :	أسم مسئول علاقات المستثمرين	سحر حسن فرحات خالد محمد الدمرداش هيثم محمد عبد المنعم	رقم التليفون ٣٣٣٦٣٣٠٠
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس ٣٣٣٥٨٩٨٩	عنوان المركز الرئيسي للشركة
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com	١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة	

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٥/٣/٣١	الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٤/١٢/٣١
	عدد الأسهم	نسبتها
	نسبتها	عدد الأسهم
* الشركة الكويتية للمقاصة	٥١٨ ٨٠١ ٩٣٤	٥٤٥ ٦٨٨ ٣٨٤

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٢ مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

صالة رزاز

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨		100%	٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	0.27824%	٢ ٧١٤ ٧١٢		0.27738%	٢ ٧٠٦ ٣٢٣	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٤٢٤٢	99.721%	٩٧٢ ٩٤٣ ٥٤٦	١٤٥٠٥	99.722%	٩٧٢ ٩٥١ ٩٣٥	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١٣	0.300%	* ٢ ٩٢٧ ٩٢٥	١٤	0.069%	* ٥ ٥٥٥ ٥٥٠	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	0.0559302%	** ٥٤٥ ٦٨٨ ٣٨٤	١	0.03174%	** ٥١٨ ٨٠١ ٩٣٤	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	97% 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)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt

Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - حيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع

ت. ٢٢٢٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢ ٣٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
حيزة

م.م.م
ع.م.ع

ص.ع.م

إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)	٣٩٦٧٤٦٠	%٠,٤٠٦٦٤	١٠	٢٠٨٣٥٩١	%٠,٢١٣٥٦	٩
إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)	٣١٢٦٧١٥	%٠,٣٢٠٤٧	٢١	١٠١٧٤١٥	%٠,١٠٤٢٨	٢٠
إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)	٥٣١٤٥١٦٥٩	%٥٤,٤٧	٤٦	٥٥١٧١٧٣١٥	%٥٦,٥٤٨	٤٣
(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)	٤٤١٥٠٠٢٧٦	%٤٥,٢٥	١٤٤٥٩	٤٢١٢٢٦٢٣١	%٤٣,١٧٣	١٤١٩٩
(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)						

* طبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة فإنه يشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العضو مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ان يتضمن المجلس عضوين من ذوى الخبرة ممن لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٢/٣/٢٠١٥ ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها ٠,٦٣ دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ ٨٢٥ ٣٩٦ سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد ١٤ عضو مجلس إدارة ٥٥٥ ٥٥٥ سهم . (ملاحظة : يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد خمسة عشر عضواً منهم عضواً من ذوى الخبرة لا يتوافر بشأنه نصاب ملكية الاسهم) .

* * تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٢ مساهم .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان السابق
عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد	—	لا يوجد	—
الإجمالي			

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان الحالي	البيان السابق
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
أسم عضو مجلس الإدارة	أسم عضو مجلس الإدارة
السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	السيد / أمين أحمد محمد عثمان ابازة
الوظيفة	الوظيفة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

Handwritten signature and stamp.

أخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو	
تنفيذي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتز الألفي	١
غير تنفيذي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	٢
تنفيذي	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد	٣
غير تنفيذي	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	٤
غير تنفيذي	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	٥
غير تنفيذي	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان	٦
غير تنفيذي	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ مرزوق علي محمد ثنيان الغانم	٧
غير تنفيذي	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	٨
غير تنفيذي	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	٩
غير تنفيذي	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس	١٠
غير تنفيذي	شركة الامانة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	السيد/ رشيد نادر سلطان العيسى	١١
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان ابازة	١٢
غير تنفيذي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاذ	١٣
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ جلال عبد المقصود حسن الزرية	١٤
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	١٥

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة

شركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
ب.ت. ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣١٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٥ / ٤ / ٧