

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتي ٣١ مارس ٢٠١٤ وذلك تنفيذا للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤

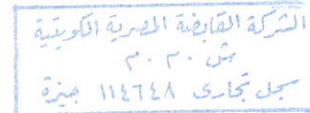
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام،،،

سحر حسن فرحات



نائب أول الرئيس التنفيذي

ومدير علاقات المستثمرين



القاهرة في ١٠ أبريل ٢٠١٤

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٢٢٦٣٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (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	٢٠١٤/٣/٣١
		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	١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :				
الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
٢٠١٣/١٢/٣١		٢٠١٤/٣/٣١		
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
١٣,٩١%	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	١٣,٩١%	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات *
٦,٨٧%	٥٧ ٦٣٠ ٩٢٣	٦,٨٧%	٥٧ ٦٣٠ ٩٢٣	شركة المركز المالي الكويتي / عملاء *
٥,٠٤%	٤٢ ٢٦١ ٩١٢	٥,٠٤%	٤٢ ٢٦١ ٩١٢	شركة الساحل للتنمية والاستثمار - حساب عملاء *

* أسهم مودعة لدى الشركة الكويتية للمقاصة

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)

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

حازم

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	١٠٠%	٨٣٩ ٢٩٤ ٦٢٢		١٠٠%	٨٣٩ ٢٩٤ ٦٢٢	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٣٢٣%	٢ ٧١٤ ٧١٢		٠,٣٢٣%	٢ ٧١٤ ٧١٢	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٣٩٨٧	٩٩,٦٧٦%	٨٣٦ ٥٧٩ ٩١٠	١٣٩٨٧	٩٩,٦٧٦%	٨٣٦ ٥٧٩ ٩١٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١٣	٠,٣٤٨٨%	٢ ٩٢٧ ٩٢٧	١٣	٠,٣٤٨٨%	٢ ٩٢٧ ٩٢٧ *	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	١٣,٩١%	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	١	١٣,٩١%	١١٦ ٧١٢ ٥١٥ **	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
—	—	—	—	—	—	٩٠% 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)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٣٠
سجل تجاري ١١٤٦٤٨١

٢٠٢٠

—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (١٤)
١٣	%٠,٢٠٩٦٩	١ ٧٥٩ ٩٤٠	١٣	%٠,٢٠٩٦٩	١ ٧٥٩ ٩٤٠	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢١	%٠,٠٩٨٠٦	٨٢٢ ٩٩٨	٢١	%٠,٠٩٨٠٦	٨٢٢ ٩٩٨	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٤٨	%١٤,٥٦	١٢٢ ٢٢٣ ٣٨٠	٤٨	%١٤,٥٦	١٢٢ ٢٢٣ ٣٨٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)
١٣٩٣٩	%٨٥,١١	٧١٤ ٣٥٦ ٥٣٠	١٣٩٣٩	%٨٥,١١	٧١٤ ٣٥٦ ٥٣٠	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

* طبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة فإنه يشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العضو مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٣ ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها ١,١١ دولار أمريكي، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة يبلغ ٢٢٥ ٢٢٥ سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد ١٣ عضو مجلس إدارة ٩٢٧ ٩٢٧ سهم . (ملاحظة : يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد خمسة عشر عضواً منهم اثنان من ذوى الخبرة لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم) .

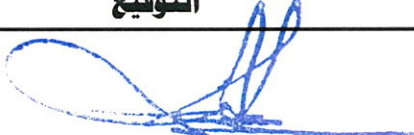
* * يَتمثل الرصيد في قيمة مساهمة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات في رأسمال الشركة بنسبة ١٣,٩١ % ، وكافة أسهم شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات مودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة .

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :			
البيان السابق ٢٠١٣/١٢/٣١		البيان الحالي ٢٠١٤/٣/٣١	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
—	لا يوجد	—	لا يوجد
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :			

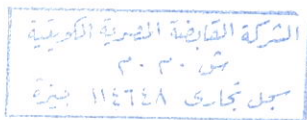
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد / المعز عادل محمود الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذي
السيد / لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة محمد عبد الحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
السيد / رشيد نادر حمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	شركة الأمانة للاستثمار	غير تنفيذي
السيد / أسعد أحمد البنوان	عضو مجلس الإدارة	الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا"	غير تنفيذي
السيد / مرزوق علي الفانم	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الفانم للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
السيد / سعد محمد السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	غير تنفيذي
الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	المجموعة العملية القابضة	غير تنفيذي
المهندس / عبد الحسن إبراهيم الفارس	عضو مجلس الإدارة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	غير تنفيذي
السيد / علي محمد علي فرماوي	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	غير تنفيذي
المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	غير تنفيذي
السيد / أمين إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد / جلال عبد المقصود الزربة	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
المهندس / محمد محفوظ الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
المهندسة / سناء عبد المنعم البنا	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
المعز عادل محمود الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٤ / ٤ / ١٠

حازم