

المحترمين

البورصة المصرية

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،،،،

سحر فرحات



نائب أول الرئيس التنفيذي

القاهرة في ٢٠١٥/١/٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

ت: ۳۳۶ ۳۳۰۰ (۲۰۲) - فاکس: ۳۳ ۳۵ ۸۹ ۸۹ (۲۰۲)

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية				أسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
—	—	—	٢٠١٤/١٢/٣١	

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 ٢٠١٤/٩/٣٠		الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٤/١٢/٣١		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥٧,١٦٦٢%	٤٧٩ ٧٩٣ ٣٣٦	٥٥,٩٣٠٢%	٥٤٥ ٦٨٨ ٣٨٤	* الشركة الكويتية للمقاصة

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٩ مساهم.

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

صالح عزام

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	%١٠٠	٨٣٩ ٢٩٤ ٦٢٢		%١٠٠	٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	%٠,٣٢٣	٢ ٧١٤ ٧١٢		%٠,٢٧٨٢٤	٢ ٧١٤ ٧١٢	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٣٩٤٨	%٩٩,٦٧٦	٨٣٦ ٥٧٩ ٩١٠	١٤٢٤٢	%٩٩,٧٢١	٩٧٢ ٩٤٣ ٥٤٦	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١٣	%٠,٣٤٨٨	* ٢ ٩٢٧ ٩٢٥	١٣	%٠,٣٠٠	* ٢ ٩٢٧ ٩٢٥	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	%٥٧,١٦٦٢	* ٤٧٩ ٧٩٣ ٣٣٦	١	%٥٥,٩٣٠٢	* ٥٤٥ ٦٨٨ ٣٨٤	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% 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

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز

(نوال سابقاً) العجوزة العجوزة ج.م.ع

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

صافي عام

إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)	٢٠٨٣ ٥٩١	٠,٢١٣٥٦	٩	٢٠٠٥ ٢٤١	٠,٢٣٨٩٢	٩
إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)	١٠١٧ ٤١٥	٠,١٠٤٢٨	٢٠	١٠٣٤ ٣٤٩	٠,١٢٣٢٤	٢٢
إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)	٥٥١ ٧١٧ ٣١٥	%٥٦,٥٤٨	٤٣	٤٨٥ ٧٦٠ ٨٥١	%٥٧,٨٧٧	٤٥
(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)	٤٢١ ٢٢٦ ٢٣١	%٤٣,١٧٤	١٤١٩٩	٣٥٠ ٨١٩ ٠٥٩	%٤١,٧٩٩	١٣٩٠٣
(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 ٩٢٥ ٩٢٧ ٢ سهم . (ملاحظة : يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد خمسة عشر عضواً منهم اثنان من ذوي الخبرة لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم) .

• تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٩ مساهم.

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :			
البيان السابق ٢٠١٤/٩/٣٠		البيان الحالي ٢٠١٤/١٢/٣١	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
—	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
—	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	المهندس / أمين أحمد محمد عثمان ابابطة

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: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

صالح عزام

أقر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد / معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذي
السيد/ لؤي جاسم الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	عضو مجلس الإدارة المنتدب	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	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 الغانم	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الغانم 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 المحسن إبراهيم الفارس	عضو مجلس الإدارة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	غير تنفيذي
المهندس / أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس الإدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	غير تنفيذي
السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد/ جلال عبد المقصود الزرية	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 مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٥ / ١ / ٨

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 - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة - العجوزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢) (٢٠٢)

صافي عزام