

السادة / البورصة المصرية المحترمين

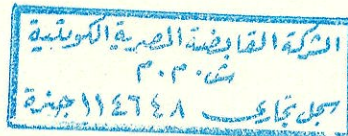
تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 30 سبتمبر 2021، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها، وقد تضمن النموذج بيانات رأس مال الشركة بالكامل (عملي التداول دولار أمريكي والجنيه المصري)، وتم احتساب نسب المساهمة الواردة بالبيان المرفق على أساس رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1,126,885,287 سهم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،


هانى غزام

**رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين**



القاهرة في : 14 أكتوبر 2021

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 - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج تقرير إنصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد

أسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
------------	---------------------------------

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني
	الربع الثالث	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة:	
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2021/9/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2021/6/30	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	454 632 709	%40.344	451 528 553	%40.069
** شريف علاء أحمد حسن الزيات	58 672 634	%5.207	54 749 402	%4.858
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	57 743 298	%5.124	57 743 298	%5.124
الإجمالي	571 048 641	%50.675	564 021 253	%50.051

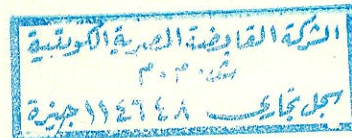
* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (272) مساهم تقريباً.

** تبلغ مساهمة السيد المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات بتاريخ البيان السابق 30 يونيو 2021 عدد 54,749,402 سهم بنسبة مساهمة 4.848% ، وبالتالي لم تدرج بالبيان السابق حيث أن نسبة المساهمة أقل من 5% .

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. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



م.م.م
م.م.م
م.م.م

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 126 885 287		100%	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 893 904		0.2568%	2 893 904	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 226	99.7432%	1 123 991 383	11 205	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
9	0.1736%	1 956 519 *	8	0.1543%	1 739 128 *	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	40.069%	451 528 553	1	40.344%	454 632 709	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	1.7938%	20 213 945	14	1.7938%	20 213 945	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
3	0.1600%	1 803 440	3	0.0761%	858 440	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
45	0.10238%	1 153 660	48	0.1023%	1 153 797	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
72	42.2986%	476 656 117	74	42.4708%	478 598 019	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11 154	57.4446%	647 335 266	11 131	57.2723%	645 393 364	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 8 أعضاء مجلس إدارة 1 739 128 سهم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

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

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2021/6/30		البيان الحالي 2021/9/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	استقالة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وممثليها من عضوية مجلس إدارة الشركة.	عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي كنائب لرئيس مجلس الإدارة ممثلاً لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثليها السابق السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
عضو مجلس الإدارة	تعيين الأستاذ/ حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي.	عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / عادل المعترز عادل الألفي كعضو مجلس الإدارة ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية بدلاً من ممثليها السابق السيد / أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	24 699 373	—	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	1- السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	1 597 200	—	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	نائب رئيس المجلس	2- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	58 672 634	—	عن نفسه	العضو المنتدب	3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	45 034 347	—	شركة الخليج للكاينات	عضو مجلس الإدارة	4- السيد / خالد وليد الفلاح
غير تنفيذي	10 110 988	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	5- السيد / سعد محمد عبد الله السعد

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



م.م

ص.م.م
م.م

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل / الشخص الاعتباري			
غير تنفيذي	27 260 356	—	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	6- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	287 684	—	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	7- الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي
غير تنفيذي	4 858 619	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	8- السيد/ حسين على حسين الخرافي

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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل / غير مستقل
1- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
3- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
4- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
6- السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
7- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
8- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
9- السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2021/10/5



الشركة القابضة المصرية العربية للعقارات ش.م.م

حالت

صلى على
معتز