

نموذج تقرير إفصاح

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية		أسم الشركة	
الربع الأول	31 مارس 2024	الربع الثاني	—
الربع الثالث	—	الربع الرابع	—
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير			

بيانات مسنولي علاقات المستثمرين بالشركة :

أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام عمر ياسر يحيى محمد نشأت	البريد الإلكتروني	kdemerdash@ekholding.com hazzam@ekholding.com onashaat@ekholding.com
رقم التليفون	02/33363300		
بيانات الشركة :			
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) – العجوزة – الجيزة		
رقم التليفون	02/33363300		
رقم الفاكس	02/33358989		
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2024/3/31		الموقف وفقاً للبيان السابق 2023/12/31	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
* الشركة الكويتية للمقاصة	50.148%	565 111 124	50.5390%	569 516 523
** إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال All Moon Capital Funds Entities Ownership	5.4891%	61 856 016	5.4891%	61 856 016
الإجمالي	55.6371%	626 967 140	56.0281%	631 372 539

* تمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (300) مساهم تقريباً.

** تمثل إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال في الآتي :

أسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	50,525,473	4.4836%
MOON CAPITAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD	10,117,915	0.8979%
MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD	1,212,628	0.1076%
إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال بتاريخ 2023/12/31	61,856,016	5.4891%

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

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 الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
17 653	%99.7432	1 123 991 383	18 303	%99.7432	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
14	%0.2519	* 2 838 612	13	%0.2339	* 2 635 854	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%50.5390	569 516 523	1	%50.148	565 111 124	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)
—	—	—	—	—	—	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
1	%0.3547	3 997 880	1	%0.0303	341 587	أسهم الخزينة (9)
—	—	—	—	—	—	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)
2	%0.0484	545 810	2	%0.0484	545 810	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
65	%0.0213	240 770	72	%0.0222	249 510	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
83	%51.2154	577 139 595	89	%50.4828	568 883 885	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
17 570	%48.5278	546 851 788	18 214	%49.2604	555 107 498	(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 مالكاً 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 الأسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.233 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 202,758 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 13 عضو من أعضاء مجلس إدارة 2,635,854 سهم.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء - البيع		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
أولاً: حركة أسهم الخزينة بالبورصة المصرية.					
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد

• يبلغ رصيد أسهم الخزينة بالبورصة المصرية بتاريخ 31 مارس 2024: **صفر**.

تاريخ الشراء - البيع		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
ثانياً: حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت					
صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-6-14 إلى 2023-6-30	396 700	0.0352	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-6-14 إلى 2023-6-30	396 700	0.0352
صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-7-1 إلى 2023-9-30	1 513 684	0.1343	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-7-1 إلى 2023-9-30	1 513 684	0.1343
صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-10-1 إلى 2023-12-31	2 087 496	0.1852	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2023-10-1 إلى 2023-12-31	2 087 496	0.1852
صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2024-1-1 إلى 2024-3-31	(3 656 293)	(0.3244)	—	—	—
الاجمالي	341,587	%0.0303	الاجمالي	3,997,880	%0.3547

• يبلغ رصيد أسهم الخزينة ببورصة الكويت بتاريخ 31 مارس 2024: **341,587 سهم**.

- تم الشراء من بورصة الكويت وذلك بناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 13 يونيو 2023 للشركة من السادة / هيئة أسواق المال بدولة الكويت على شراء أسهم خزينة ببورصة الكويت لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة ، وذلك وفقاً للشروط والقوانين المنظمة لذلك بسوق الكويت للأوراق المالية ، وقد تم الإفصاح عن تلك الموافقة بالبورصة المصرية وبورصة الكويت بتاريخ 13 يونيو 2023.
- بتاريخ 10 ديسمبر 2023 أصدرت هيئة أسواق المال بدولة الكويت موافقتها على تجديد فترة سريان حق تعامل الشركة على أسهمها (أسهم الخزينة) لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ منح الموافقة، وذلك وفقاً للشروط والقوانين المنظمة لذلك بسوق الكويت للأوراق المالية، وتم الإفصاح عن تلك الموافقة بالبورصة المصرية وبورصة الكويت بتاريخ 10 ديسمبر 2023.

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:			
البيان الحالي 2024/3/31		البيان السابق 2023/12/31	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
- تعيين السيد / مايكل جون روك عضو منتدب للشركة ، ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة بدلاً من ممثلها السابق الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي.	العضو المنتدب	- الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية بدلاً من ممثلها السابق الأستاذة/ عبير أحمد محمود عبد ربه.	عضو مجلس إدارة
- استقالة المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيادات من منصبه كعضو منتدب للشركة ، ومن عضويته بمجلس إدارة الشركة .	العضو المنتدب	—	—

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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	جهة التمثيل الشخص الاعتباري		
غير تنفيذي	202 764	—	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	287 684	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس المجلس	السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي
تنفيذي	78 112 000	ممثلًا لشركة الخليج الوطنية القابضة	العضو المنتدب	السيد / مايكل جون روك
غير تنفيذي	24 000 000	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / المعتر عادل محمود الألفي
غير تنفيذي	49 821 346	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة	السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي
غير تنفيذي	204 620	ممثلًا لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	10 110 988	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	24 556 903	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	4 858 619	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين على حسين الخرافي
غير تنفيذي	203 760	ممثلًا لشركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة	عضو مجلس الإدارة	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب
غير تنفيذي	208 820	ممثلًا لشركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة	المهندس / اسامة محمد كمال عبد الحميد

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: ٢٢٣٦ ٢٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



حسان محمد الرزاز

الصفة (تنفيذي غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	الشخص الطبيعي	لجنة التمثيل الشخص الاعتباري		
غير تنفيذي	207 190	—	ممثلًا لشركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	السيد / وليد شاكر محمد محمد علي حجازي
غير تنفيذي	211 490	—	ممثلًا لشركة شادوز للخدمات اللوجستية	السيدة / سهر محمد كامل الدماطي

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

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	اسم العضو
مستقل - غير مستقل	
غير تنفيذي	1- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين - من ذوي الخبرة
غير تنفيذي	2- السيد / محمد إبراهيم كامل ممثلًا عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية
غير تنفيذي	3- السيد / هشام سعد مكايي ممثلًا عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي
غير تنفيذي	4- السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباطة
غير تنفيذي	5- السيد / وليد جلال الزرية

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

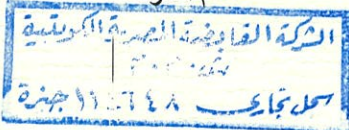
مارس 2026

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي المستشار القانوني للمجموعة ومدير علاقات المستثمرين بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
خالد محمد الدمرداش	المستشار القانوني للمجموعة	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2024/4/4

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م