

نموذج تقرير إفصاح

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

اسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
------------	---------------------------------

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	30 يونيو 2024
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات مسنولي علاقات المستثمرين بالشركة :			
اسم مسنولي علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام عمر ياسر 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 2024/6/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2024/3/31	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	561 726 723	%49.8477	565 111 124	%50.148
** إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال All Moon Capital Funds Entities Ownership	61 856 016	%5.4891	61 856 016	%5.4891
الإجمالي	623 582 739	%55.3368	626 967 140	%55.6371

* تمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (328) مساهم تقريباً.

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

اسم 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 Razaaz 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 - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢٢)

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)
18 303	99.7432%	1 123 991 383	19 414	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
13	0.2339%	* 2 635 854	13	0.2339%	* 2 635 854	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	50.148%	565 111 124	1	49.8477%	561 726 723	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)
1	0.0303%	341 587	1	0.3239%	3 649 922	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 بالمساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
2	0.0484%	545 810	2	0.0484%	545 810	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
72	0.0222%	249 510	79	0.0222%	249 985	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
89	50.4828%	568 883 885	96	50.4761%	568 808 294	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
18 214	49.2604%	555 107 498	19 318	49.2670%	555 183 089	(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) تعيينهم 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 الخميس الموافق 2023/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر 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:

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

• يبلغ رصيد أسهم الخزينة بالبورصة المصرية بتاريخ 30 يونيو 2024: صفر.

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء - البيع	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء - البيع
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
ثانياً: حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت					
0.0303	341,587	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت حتى 2024-3-31	0.0303	341,587	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت حتى 2024-3-31
—	—	—	0.2936	3 308 335	صافي حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت من 2024-4-1 إلى 2024-6-30
%0.0303	341,587	الاجمالي	%0.3239	3,649,922	الاجمالي

• يبلغ رصيد أسهم الخزينة ببورصة الكويت بتاريخ 30 يونيو 2024: 3,649,922 سهم.

• تم الشراء من بورصة الكويت وذلك بناء على الموافقات الصادرة للشركة من السادة / هيئة أسواق المال بدولة الكويت على شراء أسهم خزينة ببورصة الكويت ، وذلك وفقاً للشروط والقوانين المنظمة لذلك بسوق الكويت للأوراق المالية .

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:			
البيان السابق 2024/3/31		البيان الحالي 2024/6/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب	- 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	استقالة المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات من منصبه كعضو منتدب للشركة، ومن عضويته بمجلس إدارة الشركة.	—	—

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

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	202 764	—	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	287 684	—	نائب رئيس المجلس	السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي
تنفيذي	78 112 000	—	العضو المنتدب	السيد / مايكل جون روك
غير تنفيذي	24 000 000	—	عضو مجلس الإدارة	السيد / المعتر عادل محمود الألفي
غير تنفيذي	49 821 346	—	عضو مجلس الإدارة	السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي
غير تنفيذي	204 620	—	عضو مجلس الإدارة	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	10 110 988	—	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	24 556 903	—	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	4 858 619	—	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي
غير تنفيذي	203 760	—	عضو مجلس الإدارة	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب
غير تنفيذي	208 820	—	عضو مجلس الإدارة	المهندس / اسامة محمد كمال عبد الحميد

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠١٣
محل تقييد ١١٤٦٤٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

صافي مناسم
٢٠١٤

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

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

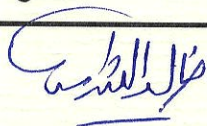
الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	اسم العضو
مستقل - غير مستقل	
غير مستقل	1- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين - من ذوي الخبرة
غير مستقل	2- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية
غير مستقل	3- السيد/ هشام سعد مكايي ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي
مستقل	4- السيد/ أمين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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2026

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
خالد محمد الدمرداش	المستشار القانوني للمجموعة	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2024/7/7

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م