

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
				31 ديسمبر 2019

بيانات الاتصال بالشركة :			
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام هيثم محمد عبد المنعم	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
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 2019/12/31	الموقف وفقاً للبيان السابق 2019/9/30		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	446 740 913	%43.608	446 740 913	%43.608
Moon Capital Partners Master Fund LTD	51 680 223	%5.045	51 426 738	%5.020
الإجمالي	498 421 136	%48.653	498 167 651	%48.628

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (254) مساهم تقريباً.

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. ٢٣٣٦٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	%100	1 024 441 170		%100	1 024 441 170	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	%0.2576	2 639 211		%0.2568	2 630 822	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
10959	%99.7423	1 021 801 959	11003	%99.7432	1 021 810 348	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
10	%0.2369	* 2 427 180	10	%0.2369	* 2 427 180	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%43.608	446 740 913	1	%43.608	446 740 913	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)
17	%4.762	48 782 912	17	%4.762	48 782 912	أسهم الأمانة 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	%0.04844	496 192	2	%0.04844	496 192	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
35	%0.30538	3 128 412	39	%0.31114	3 187 495	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
65	%48.96	501 575 609	69	48.967	501 634 692	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
10894	%50.78	520 226 350	10934	%50.776	520 175 656	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

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: ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر) عضواً على الأقل وبسعة 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 ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم السبت الموافق 2018/3/24 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.03 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 242 718 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 10 أعضاء مجلس إدارة 2 427 180 سهم .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

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

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان الحالي 2019/12/31		البيان السابق 2019/9/30	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
استقالة السيد المهندس / مرزوق على محمد ثنيان الغانم ممثل شركة أولاد على الغانم للتجارة والعامة والمقاولات من عضوية مجلس الإدارة .	عضو مجلس إدارة	—	—

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي غير تنفيذي)
1- السيد / معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	19 578 156	تنفيذي
2- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	2 121 306	غير تنفيذي
3- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب	عن نفسه	42 062 678	تنفيذي
4- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	116 712 515	غير تنفيذي
5- السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	1 452 000	غير تنفيذي
6- شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	40 846 850	غير تنفيذي
7- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	9 191 808	غير تنفيذي
8- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	28 239 668	غير تنفيذي
9- الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	261 531	غير تنفيذي
10- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	4 416 927	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى 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 ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	غير تنفيذي	غير مستقل
6- السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
7- المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول	غير تنفيذي	غير مستقل
8- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
9- السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2021

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: 2020/1/9

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. ٢٣٣١٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

ختم
صافي عيسى