

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

أسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	٣٠ يونيو ٢٠١٧

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	١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة
عنوان المركز الرئيسي للشركة	عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :				
الاسم		الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٧/٦/٣٠		الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٧/٣/٣١
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	٥٠١ ٨٢٤ ٤٧٤	%٤٨,٩٨٥	٥٠٣ ١٠٦ ٤٥٣	٤٩,١١٠
Moon Capital Partners Master Fund LTD	٦٩ ٨٧٢ ٣٩١	%٦,٨٢١	٦٧ ٩٤٣ ٦٤٠	٦,٦٣٢
الإجمالي	٥٧١ ٦٩٦ ٨٦٥	%٥٥,٨٠٦	٥٧١ ٠٥٠ ٠٩٣	%٥٥,٧٤٢

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣١٧ 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

ب.ب. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة - الجيزة - م.م
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ - جيزة

حافظ حاتم
٧٥٤
م.م.م.م.

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	١٠٢٤٤٤١١٧٠		100%	١٠٢٤٤٤١١٧٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	0.2609%	٢٦٧٢٧٦٧		0.26008%	٢٦٦٤٣٧٨	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١٣.٩٦	99.7391%	١٠٢١٧٦٨٤٠٣	١٢٨٢٣	99.7399%	١٠٢١٧٧٦٧٩٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١١	0.426%	٤٣٦٥٠٧٥*	١١	0.426%	٤٣٦٥٠٧٥*	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	49.11%	٥٠٣١٠٦٤٥٣	١	48.985%	٥٠١٨٢٤٤٧٤	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
—	—	—	—	—	—	97% 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)
١٧	4.7619%	٤٨٧٨٢٩١٢	١٧	4.7619%	٤٨٧٨٢٩١٢	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (١٤)
٦	0.09878%	١٠١١٩١٤	٦	0.09878%	١٠١١٩١٤	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢٨	0.29939%	٣٠٦٧١٠٦	٢٨	0.30054%	٣٠٧٨٨٠٧	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦٣	54.696%	٥٦٠٣٣٣٤٦٠	٦٣	54.572%	٥٥٩٠٦٣١٨٢	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)
١٣.٣٣	45.042%	٤٦١٤٣٤٩٤٣	١٢٧٦٠	45.167%	٤٦٢٧١٣٦١٠	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

٢

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
مجل تجاري ١١٤٦٤٨
٢٠٢٠

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ب. ١١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(شوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.م
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

م.م.م
م.م.م
م.م.م

*طبقاً لنص المادة (٢١) 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 ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢ ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها ٠,٦٣ دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ ٨٢٥ ٣٩٦ سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد ١١ عضو مجلس إدارة ٠٧٥ ٣٦٥ ٤ سهم .

تفاصيل اسهم 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 ٢٠١٧/٦/٣٠		البيان السابق ٢٠١٧/٣/٣١	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
- المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثل الشركة السابق المهندس / محمد شامل حمدي .	عضو مجلس	- تعيين السيد / أمين أحمد محمد عثمان أباطة .	عضو مجلس مستقل
		- تعيين السيد / وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	عضو مجلس مستقل

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)
١- السيد / معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	١١ ٥٦٧ ٢٩٠	تنفيذي
٢- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	٢ ١٢١ ٣٠٦	غير تنفيذي
٣- المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب	عن نفسه	٣٠ ٠١١ ٨٧٨	تنفيذي
٤- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	١١٦ ٧١٢ ٥١٥	غير تنفيذي

اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)
٥- السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	١ ٤٥٢ ٠٠٠	غير تنفيذي
٦- المهندس/ مرزوق علي محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	٤٠ ٩٤٠ ٣١٥	غير تنفيذي
٧- السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	٩ ١٩١ ٨٠٨	غير تنفيذي
٨- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	٣٣ ٠٢٧ ٦١٣	غير تنفيذي
٩- الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة الامانة للتمويل	٤٩ ١٥٤ ٧٣٥	غير تنفيذي
١٠- الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاذ	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	٢٦١ ٥٣١	غير تنفيذي
١١- السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	٢٠ ٤٧ ٠١٥	غير تنفيذي

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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل / غير مستقل
١- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
٢- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
٣- السيد/ مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
٤- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	غير تنفيذي	غير مستقل
٥- السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
٦- المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول	غير تنفيذي	غير مستقل
٧- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
٨- السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة .
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
الشركة القابضة المصرية الكويتية

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Fgypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ب. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الزراز
(نوال سابقا) العجوزة - الحسنة ح.م.ع
ت. ٣٣٦٦٣٠٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٧/٧/١٠

معتز الألفي