

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 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 2020/9/30	الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/6/30		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	441 717 718	%43.118	441 717 718	%43.118
Moon Capital Partners Master Fund LTD	52 493 908	%5.124	52 477 036	%5.123
الإجمالي	494 211 626	%48.242	494 194 754	%48.241

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (260) مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صافي خالص
مؤيد

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)
	0.2568%	2 630 822		0.2568%	2 630 822	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11167	99.7432%	1 021 810 348	11164	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	43.118%	441 717 718	1	43.118%	441 717 718	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)
2	0.2587%	2 649 922	2	0.5213%	5 340 896	أسهم الخزينة (9)
14	2.6672%	27 324 213	14	2.6672%	27 324 213	أسهم الإثابة 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 الأجنبية (14)
2	0.04844%	496 192	2	0.04844%	496 192	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
42	0.31174%	3 193 630	40	0.31033%	3 179 122	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
71	46.641%	477 808 855	69	46.902%	480 485 321	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11096	53.1022%	544 001 493	11095	52.8412%	541 325 027	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

2



صلى على
الحبيب

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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

* 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 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 لآخر 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	
	نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الاسهم
2020/3/5	0.00098%	10,000	2020/3/5	0.00098%	10,000
2020/3/8	0.006028%	61,758	2020/3/8	0.006028%	61,758
2020/3/9	0.013178%	135,000	2020/3/9	0.013178%	135,000
2020/3/11	0.002359%	24,164	2020/3/11	0.002359%	24,164
2020/3/15	0.091074%	933,000	2020/3/15	0.091074%	933,000
2020/3/16	0.042260%	432,932	2020/3/16	0.042260%	432,932
2020/3/17	0.04881%	500,000	2020/3/17	0.04881%	500,000
2020/3/18	0.024703%	253,068	2020/3/18	0.024703%	253,068
2020/3/19	0.019523%	200,000	2020/3/19	0.019523%	200,000
2020/3/25	0.009761%	100,000	2020/3/25	0.009761%	100,000
(شراء بواسطة الشركة التابعة لشركة الدلتا لتأمينات الحياة)			(شراء بواسطة الشركة التابعة لشركة الدلتا لتأمينات الحياة)		
2020/7/15	0.0165	168,448	—	—	—
2020/7/16	0.0077	78,519	—	—	—
2020/7/19	0.0166	169,867	—	—	—
2020/7/20	0.0390	400,000	—	—	—
2020/7/22	0.0392	402,000	—	—	—
2020/7/26	0.0058	60,000	—	—	—
2020/7/27	0.0342	350,000	—	—	—
2020/7/28	0.0488	500,000	—	—	—
2020/7/29	0.0049	50,000	—	—	—
2020/8/5	0.0098	100,000	—	—	—
2020/8/24	0.0098	100,000	—	—	—
2020/9/8	0.0293	300,000	—	—	—
2020/9/9	0.0012	12,140	—	—	—
الإجمالي	0.5213%	5,340,896	الإجمالي	0.2587%	2,649,922

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) - المحورة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان الحالي 2020/9/30		البيان السابق 2020/6/30	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
لا يوجد	—	لا يوجد	—

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

أسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)
1- السيد / معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	22 453 976	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	46 403 405	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 علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي 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	32 149 994	غير تنفيذي
9- الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	261 531	غير تنفيذي
10- السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	4 416 927	غير تنفيذي

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

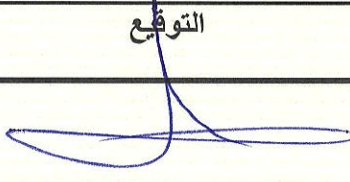
أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل / غير مستقل
1- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
3- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
4- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم 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 الفاريس 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

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل 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: 2020/10/7

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م