

نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

الشركة		الشركة القابضة المصرية الكويتية	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	31 مارس 2018	الربع الثاني
	الربع الثالث	_____	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :			
أسم مسنول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هيثم محمد عبد المنعم هانى يوسف عزام	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 الحالى 2018/3/31	الموقف وفقاً للبيان الحالى 2017/12/31		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	460 855 056	%44.986	488 565 803	%47,691
Moon Capital Partners Master Fund LTD	75 698 271	%7.389	79 531 219	%7.763
الإجمالي	536 553 327	%52,375	568 097 022	%55,454

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (292) 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 ح.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



Handwritten signature and date: 11/11/2018

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)
	%0.26008	2 664 378		%0.25844	2 647 600	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
12072	%99.7399	1 021 776 792	11965	%99.74156	1 021 793 570	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
11	%0.426	* 4 365 075	10	%0.2369	* 2 427 180	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%47,691	488 565 803	1	%44,986	460 855 056	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	%2.0952	21 463 699	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)
5	%0.08902	911 914	4	%0.08669	888 092	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
29	%0.30708	3 145 892	31	%0.30779	3 153 169	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
63	%53.275	545 771 596	63	%47.713	488 787 196	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (جميع من 4 إلى 16)
12009	%46.465	476 005 196	11902	%52,0289	533 006 374	(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 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 عضو مجلس إدارة 2 427 180 سهم .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان الحالي 2018/3/31	البيان السابق 2017/12/31
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
السيد /مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي (ممثلاً عن نفسه)	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب تيلكوم
خروج شركة الامانة للتمويل وممثليها الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح من عضوية مجلس إدارة الشركة .	الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح ممثلاً عن شركة الامانة للتمويل

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	11 567 290	تنفيذي
2- السيد / لوي 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	30 011 878	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- المهندس/ مرزوق على محمد ثنيان الغانم	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	32 830 320	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	2 047 015	غير تنفيذي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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- شركة جلوب تليكوم (سيحدد ممثلها فيما بعد)	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزى 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 : 2018/4/5

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

Handwritten signature and date: ٢٠١٨