

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

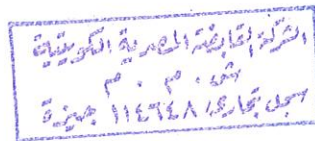
مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ، وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٠) لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

كل عام واسمكم



القاهرة في ٨/٧/٢٠١٥

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. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

## نموذج تقرير إفصاح

### 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 | ٣٠ يونيو ٢٠١٥ |
|                                     | الربع الثالث | الربع الرابع |               |

|                             |                                                          |                                                             |                   |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| بيانات الاتصال بالشركة :    | أسم مسئول علاقات المستثمرين                              | سحر حسن فرحات<br>خالد محمد الدمرداش<br>هيثم محمد عبد المنعم | رقم التليفون      | ٣٣٣٦٣٣٠٠ |
| عنوان البريد الإلكتروني     | Info@ekholding.com                                       | رقم الفاكس                                                  | ٣٣٣٥٨٩٨٩          |          |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة | عنوان الموقع الإلكتروني                                     | www.ekholding.com |          |

|                                                    |       |                            |                            |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) : | الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | الموقف وفقاً للبيان السابق |
|                                                    |       | ٢٠١٥/٦/٣٠                  | ٢٠١٥/٣/٣١                  |
|                                                    |       | نسبتها                     | نسبتها                     |
|                                                    |       | عدد الأسهم                 | عدد الأسهم                 |
| * الشركة الكويتية للمقاصة                          |       | ٥٢٠ ٢٨٣ ٨٣٢                | ٥١٨ ٨٠١ ٩٣٤                |
|                                                    |       | %٥٣,٣٢٦                    | %٥٣,١٧٤                    |

\* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٤ 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. ٣٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

م.م.م  
م.م.م

| الموقف وفقاً للبيان السابق |          |                | الموقف وفقاً للبيان الحالي |          |                | البيان                                                                                       |
|----------------------------|----------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين              | نسبتها   | عدد الاسهم     | عدد المساهمين              | نسبتها   | عدد الاسهم     |                                                                                              |
|                            | 100%     | ٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨    |                            | 100%     | ٩٧٥ ٦٥٨ ٢٥٨    | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)                                          |
|                            | 0.27738% | ٢ ٧٠٦ ٣٢٣      |                            | 0.27566% | ٢ ٦٨٩ ٥٤٥      | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)                                           |
| ١٤٥٠٥                      | 99.722%  | ٩٧٢ ٩٥١ ٩٣٥    | ١٤٢٩٦                      | 99.724%  | ٩٧٢ ٩٦٨ ٧١٣    | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)                                             |
| ١٤                         | 0.069%   | * ٥ ٥٥٥ ٥٥٠    | ١٤                         | 0.069%   | * ٥ ٥٥٥ ٥٥٠    | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)                                           |
| ١                          | 0.3174%  | ** ٥١٨ ٨٠١ ٩٣٤ | ١                          | 0.3264%  | ** ٥٢٠ ٢٨٣ ٨٣٢ | 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)                                                                             |
| -                          | -        | -              | -                          | -        | -              | 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)                                          |

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 سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع  
ت: ٢٢٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



| إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيفاء الأجنبية (١٤) | ٧ ٦٢٧ ٤٦٠   | %٠,٧٨١٧٨ | ١٢    | ٣ ٩٦٧ ٤٦٠   | %٠,٤٠٦٦٤ | ١٠    |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|
| إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)                              | ٢ ٩٠١ ٧١٥   | %٠,٢٩٧٤١ | ١٩    | ٣ ١٢٦ ٧١٥   | %٠,٣٢٠٤٧ | ٢١    |
| إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)            | ٥٣٦ ٣٦٨ ٥٥٧ | %٥٤,٩٧٥  | ٤٦    | ٥٣١ ٤٥١ ٦٥٩ | %٥٤,٤٧   | ٤٦    |
| (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)     | ٤٣٦ ٦٠٠ ١٥٦ | %٤٤,٧٤٩  | ١٤٢٥٠ | ٤٤١ ٥٠٠ ٢٧٦ | %٤٥,٢٥   | ١٤٤٥٩ |
| (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)                    |             |          |       |             |          |       |

\* طبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة فإنه يشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العضو مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ان يتضمن المجلس عضوين من ذوى الخبرة ممن لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم ، 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 ١٤ عضو مجلس إدارة ٥ ٥٥٥ ٥٥٠ سهم . (ملاحظة : يتألف مجلس إدارة الشركة من عدد خمسة عشر عضواً منهم عضواً من ذوى الخبرة لا يتوافر بشأنه نصاب ملكية الاسهم ) .

\* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٤ مساهم.

## تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

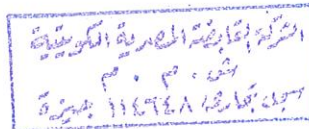
| تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان السابق |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| عدد الأسهم   | نسبتها                     | عدد الاسهم   | نسبتها                     |
| لا يوجد      | —            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

| التغييرات في مجلس إدارة الشركة : |         |                                   |                  |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| البيان الحالي<br>٢٠١٥/٦/٣٠       |         | البيان السابق<br>٢٠١٥/٣/٣١        |                  |
| أسم عضو مجلس الإدارة             | الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة              | الوظيفة          |
| لا يوجد                          | —       | السيد / طلال جاسم محمد الخرافي    | عضو مجلس الإدارة |
| لا يوجد                          | —       | السيد / حسام محمد السيد محمد حسين | عضو مجلس الإدارة |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صافي عزام

## آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

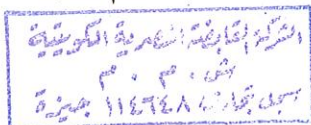
| الصفة                    | جهة التمثيل                                                    | الوظيفة                          | اسم العضو                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| تنفيذي                   | عن نفسه                                                        | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | السيد / معتز الألفي                   |
| غير تنفيذي               | عن نفسه                                                        | نائب رئيس مجلس الإدارة           | السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي         |
| تنفيذي                   | عن نفسه                                                        | العضو المنتدب                    | المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات    |
| غير تنفيذي               | شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات                            | عضو مجلس الإدارة                 | السيد / حسام محمد السيد محمد حسين     |
| غير تنفيذي               | شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات | عضو مجلس الإدارة                 | السيد / طلال جاسم محمد الخرافي        |
| غير تنفيذي               | الشركة العالمية للاستثمارات المالية                            | عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان        |
| غير تنفيذي               | شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات                | عضو مجلس الإدارة                 | المهندس/ مرزوق على محمد ثنيان الغانم  |
| غير تنفيذي               | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة                                | عضو مجلس الإدارة                 | السيد / سعد محمد عبد الله السعد       |
| غير تنفيذي               | شركة المجموعة العملية القابضة                                  | عضو مجلس الإدارة                 | الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| غير تنفيذي من ذوي الخبرة | الشركة الوطنية للطاقة                                          | عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس      |
| غير تنفيذي               | شركة الامانة للاستثمار                                         | عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ رشيد نادر سلطان العيسى         |
| غير تنفيذي               | الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية                     | عضو مجلس الإدارة                 | الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة   |
| غير تنفيذي               | الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية                              | عضو مجلس الإدارة                 | الأستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ  |
| غير تنفيذي               | عن نفسه                                                        | عضو مجلس الإدارة                 | الأستاذ/ جلال عبد المقصود حسن الزرية  |
| غير تنفيذي               | عن نفسه                                                        | عضو مجلس الإدارة                 | السيد/ حسين على حسين الخرافي          |

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



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

تاريخ إعداد البيان : ٨ / ٧ / ٢٠١٥



HP LaserJet M1536dnf MFP

# Fax Confirmation

Ekholding  
+202-33358989  
8-Jul-2015 3:39PM

| Job  | Date      | Time      | Type | Identification | Duration | Pages | Result |
|------|-----------|-----------|------|----------------|----------|-------|--------|
| 8914 | 8/ 7/2015 | 3:37:18PM | Send | 35316382       | 1:38     | 5     | OK     |

**EKH**  
Egypt Kuwait Holding S.A.E

www.ekholding.com

للمستلمين

السادة / إدارة الانصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

موفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الانصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى  
٣٠ يونيو ٢٠١٥ ، وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة  
بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  
(١٧٠) لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ .

ونفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .....

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

كل مع واسمكم

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
ش.م.م  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨  
سجل م.م ٣٠٠

القاهرة في ٢٠١٥/٧/٨

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م  
K. E. C. P. Ltd. (K. E. C. P. Holding S.A.E.)  
القاهرة - مصر  
٢٠١٥/٧/٨  
١١٤٦٤٨  
٣٠٠  
١١٤٦٤٨  
٣٠٠