

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 سبتمبر 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

القاهرة في ٨/١٠/٢٠١٥

64

مدي عام

صافي عام

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 - حيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) - العجوزة - الحيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية				أسم الشركة
الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع				نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
— — ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ —				

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
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) :			
الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٥/٩/٣٠		الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٥/٦/٣٠	
عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
٥٢٠ ٣٥٠ ٧٠١	% ٥٣,٣٣٣	٥٢٠ ٢٨٣ ٨٣٢	% ٥٣,٣٢٦
* الشركة الكويتية للمقاصة			

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد ٣٥٠ 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 (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

شركة قابضة مصرية كويتية
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

٥١٤
صافي عزائم

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)
	0.27566%	٢ ٦٨٩ ٥٤٥		0.27566%	٢ ٦٨٩ ٥٤٥	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١٤٢٩٦	99.724%	٩٧٢ ٩٦٨ ٧١٣	١٤١٤٤	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	0.33264%	** ٥٢٠ ٢٨٣ ٨٣٢	١	0.333%	** ٥٢٠ ٣٥٠ ٧٠١	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 سابقاً) - المحورة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

ح.م.م
كافى عزام

إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)	٥ ١٨٤ ٩١١	%٠,٥٣١٤٣	١١	٧ ٦٢٧ ٤٦٠	%٠,٧٨١٧٨	١٢
إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)	٢ ٩٨٦ ٧٠٧	%٠,٣٠٦١٢	٢٢	٢ ٩٠١ ٧١٥	%٠,٢٩٧٤١	١٩
إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)	٥٣٤ ٠٧٧ ٨٦٩	%٥٤,٧٤	٤٨	٥٣٦ ٣٦٨ ٥٥٧	%٥٤,٩٧٥	٤٦
(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)	٤٣٨ ٨٩٠ ٨٤٤	%٤٤,٩٨٤	١٤٠٩٦	٤٣٦ ٦٠٠ ١٥٦	%٤٤,٧٤٩	١٤٢٥٠
(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 اسهم 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 ٣٥٠ 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 ٢٠١٥/٩/٣٠		البيان السابق ٢٠١٥/٦/٣٠	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
لا يوجد	—	لا يوجد	—
لا يوجد	—	لا يوجد	—

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨

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. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

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

صافي ع.م
٣١٤

أقر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو	
تنفيذي	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتز الألفي	١-
غير تنفيذي	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	٢-
تنفيذي	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	٣-
غير تنفيذي	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	٤-
غير تنفيذي	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي	٥-
غير تنفيذي	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة	السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان	٦-
غير تنفيذي	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ مرزوق على محمد ثنيان الغانم	٧-
غير تنفيذي	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	٨-
غير تنفيذي	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	٩-
غير تنفيذي	الشركة الوطنية للطاقة	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس	١٠-
غير تنفيذي	شركة الامانة للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	السيد/ رشيد نادر سلطان العيسى	١١-
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	١٢-
غير تنفيذي	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	١٣-
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ جلال عبد المقصود حسن الزربة	١٤-
غير تنفيذي	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين على حسين الخرافي	١٥-

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	

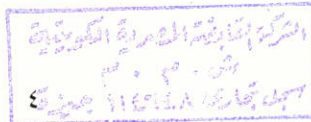
ختم الشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

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) - المعجزة - الجزيرة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٥ / ١٠ / ٨



صافي عزام

HP LaserJet M1536dnf MFP

Fax Confirmation

Ekholding
+202-33358989
8-Oct-2015 3:58PM

Job	Date	Time	Type	Identification	Duration	Pages	Result
9413	8/10/2015	3:52:44PM	Send	35316375	5:20	5	OK

EKH
Egypt Kuwait Holding S.A.S

www.ekholding.com

المعترفين

السادة / إدارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإنصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى ٣٠ سبتمبر 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 وإبرار التحية والاهتمام ،،،،

سحر فرحات

نائب أول الرئيس التنفيذي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

CP 111941 - 14 Fouzan P.O. Box 111941
Abu Dhabi, U.A.E.
Tel : +965 2200 2200 - Fax : +965 2200 6589
www.ekholding.com
البريد الإلكتروني: ekholding@ekholding.com
البريد الإلكتروني: ekholding@ekholding.com

مستلمة في ١٠/١٠/٢٠١٥
مستلمة في ١٠/١٠/٢٠١٥
مستلمة في ١٠/١٠/٢٠١٥

الفاخرة في ١٠/١٠/٢٠١٥

64
سحر فرحات
سحر فرحات