

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتها .

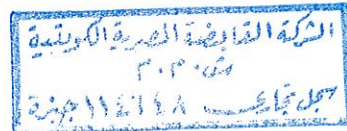
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٢٠١٨/١/١٠

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 - الجيزة ج.م.ع

ت: ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

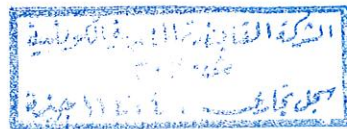
اسم الشركة	الشركة القابضة المصرية الكويتية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الرابع
	٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بيانات الاتصال بالشركة :			
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هيثم محمد عبد المنعم هانى يوسف عزام	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 ٢٠١٧/١٢/٣١	الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٧/٩/٣٠		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	٤٨٨ ٥٦٥ ٨٠٣	%٤٧,٦٩١	٤٩٤ ٩٢٥ ١٥٧	%٤٨,٣١٢
Moon Capital Partners Master Fund LTD	٧٩ ٥٣١ ٢١٩	%٧,٧٦٣	٧٧ ٨٥٨ ٩٥٨	%٧,٦٠٠
الإجمالي	٥٦٨ ٠٩٧ ٠٢٢	%٥٥,٤٥٤	٥٧٢ ٧٨٤ ١١٥	%٥٥,٩١٢

* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (٣٠١) مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صلى على

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	١٠٢٤ ٤٤١ ١٧٠		100%	١٠٢٤ ٤٤١ ١٧٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	0,26008%	٢ ٦٦٤ ٣٧٨		0,26008%	٢ ٦٦٤ ٣٧٨	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٥٠٢	99,7399%	١٠٢١ ٧٧٦ ٧٩٢	١٢٠٧٢	99,7399%	١٠٢١ ٧٧٦ ٧٩٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
١١	0,426%	٣٦٥ ٠٧٥ *	١١	0,426%	٣٦٥ ٠٧٥ *	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	48,312%	٤٩٤ ٩٢٥ ١٥٧	١	47,691%	٤٨٨ ٥٦٥ ٨٠٣	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	4,762%	٤٨ ٧٨٢ ٩١٢	١٧	4,762%	٤٨ ٧٨٢ ٩١٢	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 الأجنبية (١٤)
٥	0,08902%	٩١١ ٩١٤	٥	0,08902%	٩١١ ٩١٤	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢٩	0,30708%	٣ ١٤٥ ٨٩٢	٢٩	0,30708%	٣ ١٤٥ ٨٩٢	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦٣	53,8958%	٥٥٢ ١٣٠ ٩٥٠	٦٣	53,275%	٥٤٥ ٧٧١ ٥٩٦	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من ٤ إلى ١٦)
١٢٤٣٩	45,8441%	٤٦٩ ٦٤٥ ٨٤٢	١٢٠٠٩	46,465%	٤٧٦ ٠٠٥ ١٩٦	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ - (٢٠٢) ٣٣٣٥ ٨٩٨٩



4/11/2011
صلى على

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
لا يوجد	—	لا يوجد	—
الإجمالي			

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان الحالي	البيان السابق
٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠
أسم عضو مجلس الإدارة	أسم عضو مجلس الإدارة
الوظيفة	الوظيفة
لا يوجد	لا يوجد
—	عضو مجلس

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
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 على 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	٣٢ ٨٣٠ ٣٢٠	غير تنفيذي
٩- الشيخ / فهد حمد عبد الله الأحمد الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة الامانة للتمويل	٢٨ ٦٣٦ ٢٧٥	غير تنفيذي
١٠- الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	٢٦١ ٥٣١	غير تنفيذي
١١- السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	٢٠ ٤٧ ٠١٥	غير تنفيذي

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) - المعوجة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ - فاكس: ٢٣٣٥ ٨١٨٩ - (٢٠٢)



م.م.م
ص.م.م

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين).

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

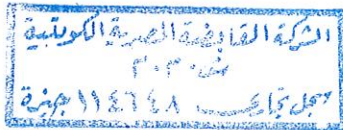
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس ٢٠١٨

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

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٨/١/١٠

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) - المعجزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٥ ٨٩ ٨٩ (٢٠٢)

44
كان من