

**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 | الربع الخامس                    | الربع السادس |
|                                     |              | 31 ديسمبر 2018                  |              |

| بيانات الاتصال بالشركة :    |                                                              |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| أسم مسئول علاقات المستثمرين | خالد محمد الدمرداش<br>هاني يوسف عزام<br>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<br>2018/12/31 |         | الموقف وفقاً للبيان السابق<br>2018/9/30 |         |
|                                                    | عدد الأسهم                               | نسبتها  | عدد الأسهم                              | نسبتها  |
| * الشركة الكويتية للمقاصة                          | 450 375 615                              | %43.963 | 450 542 109                             | %43.979 |
| Moon Capital Partners Master Fund LTD              | 68 827 992                               | %6.719  | 66 201 074                              | %6.462  |
| الإجمالي                                           | 519 203 607                              | %50.682 | 516 743 183                             | %50.441 |

\* تتمثل القيمة في عدد أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (280) 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. ٢٢٣٦٣٣٠٠ - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨١ (٢٠٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية  
٢٠٢٠  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

صالح ع.م.  
٥٤

| 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)                                          |
|                            | %0.2576  | 2 639 211     |                            | %0.2576  | 2 639 211     | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)                                           |
| 11450                      | %99.7423 | 1 021 801 959 | 11375                      | %99.7423 | 1 021 801 959 | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)                                             |
| 10                         | %0.2369  | * 2 427 180   | 10                         | %0.2369  | * 2 427 180   | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)                                           |
| 1                          | %43.979  | 450 542 109   | 1                          | %43.963  | 450 375 615   | 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                         | %4.762   | 48 782 912    | 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)                                     |
| 4                          | %0.14800 | 1 516 192     | 3                          | %0.05039 | 516 192       | إجمالي الاسهم المرهونة (15)                                                                  |
| 31                         | %0.30367 | 3 110 870     | 31                         | %0.30530 | 3 127 645     | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)                                                |
| 63                         | %49.430  | 506 379 263   | 62                         | %49.318  | 505 229 544   | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)                                         |
| 11387                      | %50.312  | 515 422 696   | 11313                      | %50.425  | 516 572 415   | (18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)                                                        |

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

2

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: ٢٢٣٦٢٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

شركة القابضة المصرية الكويتية  
٢٠٢٣  
مجلس إدارة ١١٤٦٤٨ جيزة

م.م.م  
م.م.م

\* 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 ذوي 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 |        | الموقف وفقاً للبيان السابق |        |
|--------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
|              | عدد الأسهم                 | نسبتها | عدد الاسهم                 | نسبتها |
| الإجمالي     | لا يوجد                    | —      | لا يوجد                    | —      |

| التغييرات في مجلس إدارة الشركة :                               |         |                            |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| البيان الحالي<br>2018/12/31                                    |         | البيان السابق<br>2018/9/30 |         |
| أسم عضو مجلس الإدارة                                           | الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة       | الوظيفة |
| المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم | عضو     | —                          | —       |

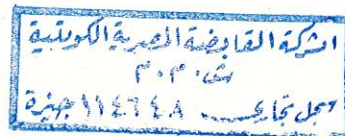
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

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                                                        | 15 134 445          | 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                                                        | 35 377 612          | 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 علي محمد ثنيان الغانم  | 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                                  | 28 239 668          | غير تنفيذي                |
| 9- الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ  | عضو مجلس الإدارة                 | الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية                              | 261 531             | غير تنفيذي                |
| 10- السيد/ حسين علي حسين الخرافي         | عضو مجلس الإدارة                 | عن نفسه                                                        | 2 047 015           | غير تنفيذي                |

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

3



حازم  
صافي

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)

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

| أسم العضو                                                                          | الصفة<br>(تنفيذي – غير تنفيذي) | مستقل<br>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 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: 2019/1/10

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

معتز الألفي