

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2023	☒ الربع الثاني ☐ الربع الرابع الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	دينا صروف	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الالكتروني	dsarrouf@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	كورنيش النيل-جاردن سيتي 1089		
عنوان البريد الالكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فاكتر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	23.49%	427,455,671	23.49%	427,455,671
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة	9.12%	165,964,000	9.12%	165,964,000
شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م	5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000
الاجمالي	38.15%	694,319,671	38.15%	694,319,671

بيان
الأسهم العادية

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة	165,964,000	11.70 %	165,964,000	11.70 %
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	100,900,000	7.11%	100,900,000	7.11%
الاجمالي	266,864,000	18.82%	266,864,000	18.82%

بيان الأسهم العادية						الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
						عدد المساهمين	نسبتها	عدد المساهمين	نسبتها
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						1,418,261,351	100%	1,418,261,351	100%
(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						1,418,261,351	100%	1,418,261,351	100%
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)						-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						165,964,000	11.70%	165,964,000	11.70%
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						-	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
3	2.66%	37,844,587	3	2.19%	31,047,787	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
19	0.084%	1,192,511	19	0.084%	1,195,511	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
24	14.45%	205,001,098	24	13.97%	198,207,298	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
10,641	85.54%	1,213,260,253	10,641	86 %	1,220,054,053	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان
الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Citadel Capital Partners Ltd.	401,738,649	100%	401,738,649	100%
الاجمالي	401,738,649	100%	401,738,649	100%

بيان الأسهم الممتازة						الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	نسبتها
إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						401,738,649	100%	1	100%
(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)						-	-	-	-
(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						401,738,649	100%	1	100%
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)						-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)						-	-	-	-
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)						-	-	-	-
الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)						-	-	-	-
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)						-	-	-	-
اسهم الخزينة (9)						-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم

المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على
اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة
المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة	معتز فاروق عياد
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال إبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

البيان الحالي***	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د. أحمد محمد حسنين هيكل
العضو المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس الادارة المنتدب لقطاع النقل و الدعم اللوجيستي	كريم حسن صادق
عضو مجلس الادارة المنتدب للقطاع المالي	طارق محمود عبد الظاهر الجمال
عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المصرفية و التمويل	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
عضو مجلس الادارة	منصور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	تيمور أحمد محمد هيكل
عضو مجلس الادارة	د. منى مكرم عبيد
عضو مجلس الادارة	مجدى كمال إبراهيم الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي

			Citadel Capital Partners LTD	
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	427,455,671 (23.49%)	-	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	427,455,671 (23.49%)	-	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	427,455,671 (23.49%)	-	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	427,455,671 (23.49%)	-	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	غير تنفيذي
منى مكرم عبيد	427,455,671 (23.49%)	-	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثلته .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيزر حمدي حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة ***
2026/7/5

*** تم انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة جديدة فى تاريخ 2023/7/6

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع
عن د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة	دينا هروف

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان 2023 / 7/ 11