

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

| البيان                   |              | اسم الشركة                                  |
|--------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير<br>2023 |
| <input type="checkbox"/> | الربع الثالث |   |
| <input type="checkbox"/> | الربع الرابع | الربع الاول                                 |
| <input type="checkbox"/> |              | الربع الثالث                                |

**بيانات الاتصال بالشركة :**

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

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

| الموقف وفقا للبيان السابق |                    | الموقف وفقا للبيان الحالي |                    | الاسم   |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---|
| نسبتها                    | عدد الاسهم         | نسبتها                    | عدد الأسهم         |   |
| 23.49%                    | 427,455,671        | 23.49%                    | 427,455,671        | Citadel Capital Partners Ltd.                               |
| 9.12%                     | 165,964,000        | 9.12%                     | 165,964,000        | شركة العليان السعوديه الاستثماريه المحدوده والشركات التابعه |
| 5.54%                     | 100,900,000        | 5.54%                     | 100,900,000        | شركة الامارات الدوليه للاستثمار ذ م م                       |
| <b>38.15%</b>             | <b>694,319,671</b> | <b>38.15%</b>             | <b>694,319,671</b> | <b>الاجمالي</b>   |

بيان  
الأسهم العادي

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

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

| الموقف وفقا للبيان السابق |        |               | الموقف وفقا للبيان الحالي |        |               | بيان الأسهم العادية  |
|---------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|---------------|--|
| عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم    | عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم    |  |
| 11,004                    | 100%   | 1,418,261,351 | 11,321                    | 100    | 1,418,261,351 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)  |
| -                         | -      | -             | -                         | -      | -             | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)   |
| 11,004                    | 100%   | 1,418,261,351 | 11,321                    | 100    | 1,418,261,351 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)   |
| -                         | -      | -             | -                         | -      | -             | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)   |
| 2                         | 11.70% | 165,964,000   | 2                         | 11.70% | 165,964,000   | 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)                |
| -      | -      | -             | -      | -            | -             | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)                 |
| -      | -      | -             | -      | -            | -             | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين<br>بالشركة(13)      |
| -      | -      | -             | -      | -            | -             | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع<br>الاجنبية(14) |
| 3      | 2.19%  | 31,047,787    | 2      | 2.19%        | 31,047,787    | إجمالي الاسهم المرهونة(15)                                 |
| 19     | 0.084% | 1,195,511     | 22     | 0.08994<br>% | 1,275,568     | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)               |
| 24     | 13.97% | 198,207,298   | 26     | 13.98%       | 198,287,355   | (17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4<br>الى 16)     |
| 10,641 | 86 %   | 1,220,054,053 | 11,295 | 86 %         | 1,219,973,996 | (18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)                      |

بيان  
الأسهم الممتازة

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

| الموقف وفقا للبيان السابق |                    | الموقف وفقا للبيان الحالي |                    | الاسم                         |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| نسبتها                    | عدد الاسهم         | نسبتها                    | عدد الاسهم         |                               |
| 100%                      | 401,738,649        | 100%                      | 401,738,649        | Citadel Capital Partners Ltd. |
| <b>100%</b>               | <b>401,738,649</b> | <b>100%</b>               | <b>401,738,649</b> | الاجمالي                      |

| الموقف وفقا للبيان السابق |        |             | الموقف وفقا للبيان الحالي |        |             | بيان الأسهم الممتازة   |
|---------------------------|--------|-------------|---------------------------|--------|-------------|--|
| عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم  | عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الأسهم  |  |
| 1                         | 100%   | 401,738,649 | 1                         | 100%   | 401,738,649 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)  |
| -                         | -      | -           | -                         | -      | -           | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)   |
| 1                         | 100%   | 401,738,649 | 1                         | 100%   | 401,738,649 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)   |
| -                         | -      | -           | -                         | -      | -           | 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)   |

|   |      |             |   |      |             |   |
|---|------|-------------|---|------|-------------|---|
| - | -    | -           | - | -    | -           | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)              |
| - | -    | -           | - | -    | -           | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)      |
| - | -    | -           | - | -    | -           | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14) |
| 1 | 100% | 401,738,649 | 1 | 100% | 401,738,649 | إجمالي الاسهم المرهونة(15)                              |
| - | -    | -           | - | -    | -           | اجمالي 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 :**

تنفيذاً 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 وفقاً للبيان السابق |            | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها                     | عدد الاسهم |              | نسبتها                     | عدد الاسهم |              |
| لا يوجد                    |            |              |                            |            |              |

## التغييرات فى 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 أبراهيم الدسوقى |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | فيليب بليير داندس         |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | ديناهيزر حمدى حسن شريف    |

| البيان الحالى            |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 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         | طارق محمود عبد الظاهر الجمال    |
| عضو مجلس الادارة         | 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 أبراهيم الدسوقى       |
| 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 تنفيذى ) |
|--------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| د / احمد محمد حسنين هيكل | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | -                         | 427,455,671 (23.49%)             | غير تنفيذى                    |
| هشام حسين الخازندار      | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | -                         | 427,455,671 (23.49%)             | تنفيذى                        |
| كريم حسن صادق            | ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD | -                         | 427,455,671 (23.49%)             | تنفيذى                        |

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

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

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

| الاسم                     | الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي ) | مستقل - غير مستقل * |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| مجدى كمال ابراهيم الدسوقي | غير تنفيذي                    | غير مستقل           |
| فيليب بليز داندس          | غير تنفيذي                    | مستقل               |
| ديناهيزر حمدى 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                                   |

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم  | التوقيع عنه    | ختم الشركة  |
|--|----------------|---|
| د / احمد محمد حسنين<br>هيكل<br>رئيس مجلس الإدارة | دينا طاهر اروف |  |

تاريخ إعداد البيان 2023 / 10 / 9