

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

البيان			اسم الشركة
الربع الثاني الربع الرابع	✓		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2018

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٧٩١٤٤٤٠	رقم التليفون	تامر درويش	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٧٩١٤٤٤٨	رقم الفاكس	tdarwish@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 الاسهم	
24.36%	443,295,671	24.36%	443,295,671	Citadel Capital Partners Ltd.
7.62%	138,767,960	7.62%	138,767,960	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
31.98%	582,063,631	31.98%	582,063,631	الاجمالي

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 الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	138,767,960	9.78%	138,767,960	9.78%
الاجمالي	138,767,960	9.78%	138,767,960	9.78%

بيان الأسهم العادية						الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
						عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)						1,418,261,351	100%	6,592	1,418,261,351	100%	8,559
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)											
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)						1,418,261,351	100%	6,592	1,418,261,351	100%	8,559
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (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)
10	0.02%	348,273	10	0.02%	353,373	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
3	1.41%	19,929,535	3	1.41%	19,929,535	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
13	1.43%	20,277,808	13	1.43%	20,282,908	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
8,546	98.57%	1,397,983,543	6,579	98.57%	1,397,978,443	(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%
الاجمالى	401,738,649	100%	401,738,649	100%

بيان الأسهم الممتازة		الموقف وفقا للبيان الحالي			الموقف وفقا للبيان السابق		
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)		401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)		-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)		401,738,649	100%	1	401,738,649	100%	1
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)		-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)		220,751,204	54.95%	1	220,751,204	54.95%	1
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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	45.05%	180,987,445	1	45.05%	180,987,445	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

الرئيسين 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 المقيمة 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 فى مجلس ادارة الشركة

استقالة السيد/ اسامة حسن حافظ من عضوية مجلس إدارة الشركة.

البيان الحالى	
اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة
هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب
كريم حسن صادق	عضو مجلس إدارة
معتز فاروق عياد	عضو مجلس إدارة
منى مكرم عبيد	عضو مجلس إدارة
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
فيليب بلير داندس	عضو مجلس إدارة - مستقل
ديناهيرز حمدى حسن شريف	عضو مجلس إدارة - مستقل

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	5,200,000 (0.29%)	443,295,671 (24.36%)	تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
معتز فاروق عياد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذي يمثلته .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى 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
ديناهيرز 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 الادارة
30/5/2019

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه



الاسم	التوقيع
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة	احمد هيكل

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان 15 / 4 / 2018