

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

البيان			اسم الشركة
☒ الربع الثاني ☐ الربع الرابع الربع الاول الربع الثالث			نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2021

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٧٩١٤٤٤٠	رقم التليفون	نورا غنام	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٩١٤٤٤٨	رقم الفاكس	Nghannam@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	
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 السعودية الاستثمارية المحدودة والشركات التابعة
5.54%	100,900,000	5.54%	100,900,000	شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م
38.15%	694,319,671	38.15%	694,319,671	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 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 المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
1,418,261,351	100%	9,510	1,418,261,351	100%	9,323
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)					
-	-	-	-	-	-
(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)					
1,418,261,351	100%	9,510	1,418,261,351	100%	9,323
(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)					
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)					
-	-	-	-	-	-
165,964,000	11.70%	2	165,964,000	11.70%	2
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)					
-	-	-	-	-	-

NG

						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)
3	1.405%	19,929,535	3	2.66%	37,844,587	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
12	0.066%	949,440	13	0.07%	1,062,440	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
17	13.17%	186,842,975	18	14.44%	204,871,027	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
9,308	86.83%	1,231,418,376	9,492	85.56%	1,213,390,324	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان
الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فاكتر (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%

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي(2)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي(1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4)
1	26.53%	106,592,356	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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)

NG

-	-	-	-	-	-	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	47.44%	190,587,445	1	100%	401,738,649	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(17) اجمالي الاسهم بفرض 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

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

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					

NG

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس إدارة	معتر فاروق عياد
عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	فيليب بلير داندس
عضو مجلس إدارة - مستقل	ديناهيرز 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%)	تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
معتر فاروق عياد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	427,455,671 (23.49%)	غير تنفيذي

(*) 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 بلير 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
2023/7/6

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة	



تاريخ إعداد البيان 2021 / 07 / 07