

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

| البيان                   |              |                                     | اسم الشركة                               |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الاول                              |
| <input type="checkbox"/> | الربع الرابع | <input type="checkbox"/>            | 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                                   |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 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 الدولية للاستثمار ذ م م                       |
| 38.15%                    | 694,319,671 | 38.15% | 694,319,671 | الاجمالي                                                    |

DG

### بيان الأسهم العادية

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

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

| الموقف وفقا للبيان السابق |        |               | الموقف وفقا للبيان الحالي |        |               | بيان الأسهم العادية                                                                          |
|---------------------------|--------|---------------|---------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم    | عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم    |                                                                                              |
| 9,510                     | 100%   | 1,418,261,351 | 9,199                     | 100%   | 1,418,261,351 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)                                          |
|                           |        |               |                           |        |               | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)                                           |
| 9,510                     | 100%   | 1,418,261,351 | 9,199                     | 100%   | 1,418,261,351 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)                                             |
| -                         | -      | -             | -                         | -      | -             | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)                                           |
| 2                         | 11.7%  | 165,964,000   | 2                         | 11.7%  | 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)                                                 |
| -                         | -      | -             | -                         | -      | -             | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)                                                  |

RG

|       |        |               |       |        |               |                                                             |
|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| -     | -      | -             | -     | -      | -             | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)         |
| -     | -      | -             | -     | -      | -             | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع<br>الاجنبية (14) |
| 3     | 2.66%  | 37,844,587    | 3     | 2.66%  | 37,844,587    | إجمالي الاسهم المرهونة (15)                                 |
| 13    | 0.075% | 1,062,440     | 13    | 0.075% | 1,062,440     | اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)               |
| 18    | 14.44% | 204,871,027   | 18    | 14.44% | 204,871,027   | (17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4<br>الى 16)      |
| 9,494 | 85.56% | 1,213,390,324 | 9,181 | 85.56% | 1,213,390,324 | (18) اجمالى الاسهم حرة التداول (3-17)                       |

NG

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%   |

| بيان الأسهم الممتازة                                                                         |  |  |  |  |  | الموقف وفقا للبيان السابق |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--------|------------|
|                                                                                              |  |  |  |  |  | عدد المساهمين             | نسبتها | عدد الاسهم |
| إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (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          |
| 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)                                                                             |  |  |  |  |  | -                         | -      | -          |

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 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)                   |

NG

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                   |            |              |                           |            |              |

NG

## التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغيرات في مجلس الادارة

| البيان الحالي             |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 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   |
| ديناهيزر حمدي 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 | -                         | 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                        |
| معتز 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 .

NG

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                                   |

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

المقر بما فيه



| الاسم                    | التوقيع |
|--------------------------|---------|
| د / احمد محمد حسنين هيكل |         |
| رئيس مجلس الإدارة        |         |

✱

تاريخ إعداد البيان 2021 / 10 / 06

NG