

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة:			
البيان			
الربع الأول		الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث		الربع الرابع	
		✓	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عمرو القاضي	رقم التليفون	٢٧٩١٤٤٤٠
عنوان البريد الإلكتروني	akadi@qalaaholdings.com	رقم الفاكس	٢٧٩١٤٤٤٨
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى 4 الدور الرابع أركان بلازا – الشيخ زايد		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.qalaaholdings.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
Citadel Capital Partners Ltd.	شركة مساهمة	427,455,671	%23.49	427,455,671	%23.49
-	-	-	-	-	-
المجموع					
السويدي للأسمنت SCC ش م م	شركة مساهمة	219,859,685	%12.08	220,859,685	%12.14
-	-	-	-	-	-
المجموع					
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد	شركة	150,816,871	%8,29	150,816,871	%8,29
شركة العليان المالية المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	15,147,129	%0,83	15,147,129	%0,83
المجموع					
شركة الامارات الدولي للاستثمار ذ م م	شركة ذات مسئولية محدودة	70,900,000	%3,90	100,900,00	%5,54
AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED	شركة ذات مسئولية محدودة	30,000,000	%1,65	-	-
المجموع					
الإجمالي					
		914,179,356	%50,23	915,179,356	%50,29

بيان الأسهم العادية

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي	الموقف وفقاً للبيان السابق
-------	-------	----------------------------	----------------------------

نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم		
%15,60	220,859,685	%15,50	219,859,685	شركة مساهمة	السويدي للأسمنت SCC ش م م
-	-	-	-	-	-
%15,60	220,859,685	%15,50	219,859,685	المجموع	
%10,63	150,816,871	%10,63	150,816,871	شركة	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد
%1,07	15,147,129	%1,07	15,147,129	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة العليان المالية المحدودة
%11,70	165,964,000	%11,70	165,964,000	المجموع	
%7,11	100,900,00	%5,00	70,900,000	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
-	-	%1,65	30,000,000	شركة ذات مسئولية محدودة	AFRICA INVESTMENT HOLDING LIMITED
%7,11	100,900,00	%5,54	100,900,000	المجموع	
%34,41	487,723,685	%32,74	486,723,685	الإجمالي	

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
12,506	100	1,418,261,351	13,303	100	1,418,261,351	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
		-			-	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
12,506	100	1,418,261,351	13,303	100	1,418,261,351	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-		-	-		-	(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
2	%11.70	165,964,000	2	%11,70	165,964,000	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
1	%15.11	214,233,894	1	%15,03	213,263,894	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	1	%0,22	3,100,00	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-		-	-		-	(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-		-	-		-	(9) اسهم الخزينة
-		-	-		-	(10) اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة
-		-	-		-	(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-		-	-		-	(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)
-		-	-		-	(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

-		-	-		-	(14) إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية
2	%1,97	27,947,787	2	%1,97	27,947,787	(15) إجمالي الاسهم المرهونة
24	%0.09	1,260,599	23	%0.09	1,260,597	(16) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
29	%28,87	409,406,280	29	%29,02	411,536,278	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
12,480	%71.13	1,008,855,071	13,277	%70,98	1,006,725,073	(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 الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
401,738,649	%100	1	401,738,649	%100	1
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)					
-	-	-	-	-	-
(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2)					
401,738,649	%100	1	401,738,649	%100	1
(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2)					
-	-	-	-	-	-
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)
-	-	-	-	-	-	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 =

$$100 \times \frac{\text{اجمالى الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه فى المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة.

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

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 في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
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 الدسوقي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	فيليب بليير داندس
عضو مجلس الإدارة - مستقل	دينهايزر حمدى حسن شريف

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	غير تنفيذي
هشام حسين الخازندار	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	تنفيذي
كريم حسن صادق	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	تنفيذي
طارق محمود عبد الظاهر الجمال	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	تنفيذي
مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	العضو المنتدب	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	تنفيذي
منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	غير تنفيذي
تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	427,455,671	%23,49	-	-	غير تنفيذي

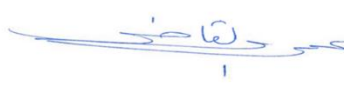
غير تنفيذى	-	-	23,49%	427,455,671	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة	منى مكرم عبيد
غير تنفيذى (غير مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذى (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	فيليب بلير داندس
غير تنفيذى (مستقل)	-	-	-	-	(اعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة)	عضو مجلس الإدارة	دينا هيزر حمدى حسن شريف

5/7/2026	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
6/7/2023	تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

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

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه	ختم الشركة
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة		

تاريخ إعداد البيان 2025 / 10/14