

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

القلعة للإستشارات المالية Qalaa Holdings ش.م.م			اسم الشركة
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	الربع الاول
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	الربع الثالث
			نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2015

بيانات الاتصال بالشركة :

27914440	رقم التليفون	عمرو محمد القاضي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
27914448	رقم الفاكس	akadi@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		1089 كورنيش النيل- جاردن سيتي	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	27.60%	441,557,022	27.60%	441,557,022
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	8.67%	138,767,960	10.01%	160,229,693
الاجمالي	36.27%	580,324,982	37.61%	601,786,715

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,283	100%	1,200,000,000	8,871	100%	1,200,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,283	100%	1,200,000,000	8,871	100%	1,200,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة 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)
2	3.75%	45,032,200	1	3.36%	40,310,311	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)
90	27.63%	331,597,171	-	-	-	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)

إجمالي الاسهم المرهونة (15)					
5	2.63%	31,564,909	4	2.04%	24,526,735
اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)					
4	0.005%	58,773	4	0.005%	58,773
(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)					
97	34.01%	408,194,280	9	5.41%	64,895,819
(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)					
8,186	65.99%	791,805,720	8862	94.6%	1,135,104,181
بيان الأسهم الممتازة					
الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000
-	-	-	-	-	-
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000
-	-	-	-	-	-
1	31.77%	127,093,750	1	26.52%	106,093,750
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	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	68.23%	272,906,250	1	73.48%	293,906,250	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000	(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 :

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					
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الادارة المنتدب	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الادارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس ادارة	كريم حسن صادق	عضو مجلس ادارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس ادارة	معتز فاروق عياد	عضو مجلس ادارة	معتز فاروق عياد
عضو مجلس ادارة	محمد شعيب محمد خليفة	عضو مجلس ادارة	محمد شعيب محمد خليفة
عضو مجلس ادارة	عمرو على الجارحى	عضو مجلس ادارة	عمرو على الجارحى
عضو مجلس ادارة	Citadel Capital يحدد اسمه لاحقا Partners LTD ممثلًا لشركة	عضو مجلس ادارة	جوزيف إسكندر
عضو مجلس ادارة	رغيد شنطي	عضو مجلس ادارة	رغيد شنطي

عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ
عضو مجلس إدارة	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة	السيد/ روبرت ويدجز	عضو مجلس إدارة	السيد/ روبرت ويدجز
عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بليير داندس	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بليير داندس
عضو مجلس إدارة	محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثانى الشيخ/	-	-

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الصفة *	جهة التمثيل (ان وجدت)	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	محمد شعيب محمد خليفة
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عمرو على الجارحي
غير تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر
غير تنفيذي	ممثلا لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	رعيد شنطي
غير تنفيذي	ممثلا لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	السيد/ روبرت ويدجز
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذي	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داندس

* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى او غير تنفيذى او عضو مستقل.

تاريخ انتهاء المدة
القانونية لمجلس
الادارة

4/6/2017

اقر انا الموقع ادناة بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها
على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

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

Ahmed Mohamed Hassanin Heikal



تاريخ اعداد البيان: 12 - 07 - 2015