



نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="text"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="text"/>	الربع الرابع	
<input type="text"/>	الربع الأول	
<input type="text"/>	الربع الثالث	
2016/9/30		

بيانات الاتصال بالشركة:

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	<a href="mailto:Menna.shamseldin@edita.com.eg">Menna.shamseldin@edita.com.eg</a>	عنوان البريد الإلكتروني
		القطعة 13-المحور المركزي-الشيخ زايد -مدينة السادس من أكتوبر	عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%41,8	303,308,300	%41, 8	303,308,300	Berco Limited
%7,5	54,402,234	%7,5	54,402,234	Africa Samba B.V
%12,9	94,113,464	%12,9	94,113,464	Exoder Limited
%62,3	451,823,998	%62,3	451,823,998	الإجمالي



M.S



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
572	%99.8	724,369,800	572	%99.8	724,369,800	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	%0,13.6	993,100	-	%0,13.6	993,100	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
574	%100	725,362,900	574	%100	725,362,900	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع - (2-1)
					لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%27.4	198,710,882	2	27.4%	198,710,882	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
					لا يوجد	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
	%34.9	253,113,115		%34.9	253,113,115	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
					لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)



M.S



					لا يوجد	أسهم الخزينة(9)
					لا يوجد	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)
					لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
					لا يوجد	أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
					لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
1	%23,6	171,108,835	1	25,59	185,631,920	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
					لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
					-	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة(16)
4	% 85.88	622,932,832	4	%87.88	637455917	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
	% 14.12	102,430,068		%12.11	87,906,983	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (-)3 (17)





**ملحوظة:** يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم 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:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

يقصد بالاسهم 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 إتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك الدة.



M.S



**المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

**تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:**

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الأسهم
لا يوجد	لا يوجد			
إجمالي				

**التغيرات في مجلس إدارة الشركة:**

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
			لا يوجد



M.S



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول ( ١ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	ممثلا عن شركة بيركو ليمتد (بصفة شخصية)	303,308,300 140,000	تنفيذى
الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي	ممثلا عن شركة بيركو ليمتد (بصفة شخصية)	303,308,300 110,000	تنفيذى
الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	ممثلا عن شركة افريكا سامبا كوبير اتيف	54,402,234	غير تنفيذى
الأستاذ/ ريتشارد هنري فيليبس	ممثلا عن شركة افريكا سامبا كوبير اتيف	54,402,234	غير تنفيذى
الأستاذ / سبيروس ثيودور بولوس	ممثلا عن شركة إكسودير ليمتد	94,113,464	غير تنفيذى
الأستاذة /ماريا جارجالو	ممثلا عن شركة إكسودير ليمتد	94,113,464	غير تنفيذى
الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفى	ممثلا عن شركة بيركو ليمتد	303,308,300	غير تنفيذى



جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي )	مستقل – غير مستقل *
الأستاذة / سحر محمد على السلاب	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / حسين حسن شكرى	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
<b>2018/3</b>

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي		العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان : 2016 / 10 / 12



M.S