

العاشر من رمضان في : ٢٠١٨/١/١١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : نموذج إفصاح تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً لكشف هيكل رأس المال الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى نجا



مرفق صورة من :-

- هيكل رأسمال الشركة في ٢٠١٧/١٢/٢١ من شركة مصر للمقاصة.

### نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الأول	نهاية الفترة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	المعد عنها هذا التقرير
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	

### بيانات الاتصال بالشركة

٠١٠٠١٨٨٣٣٢٠	رقم التليفون	محمد مصطفى نجا	مدير علاقات المستثمرين
٠٥٥٤٤٩٨٤١٦	رقم الفاكس	monaga@universal-unipack.com	البريد الإلكتروني
العاشرون رمضان - المنطقة الصناعية الثانية ب٢			عنوان المركز الرئيسي
www.universal-unipack.com			عنوان الموقع الإلكتروني

### هيكل المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٪٤٤,٠١٩	٣٥٢١٤٩٩	٪٤٤,٠١٩	٣٥٢١٤٩٩	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٪٢٢,٥٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٪٢٢,٥٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	سمو للاستشارات
٪٧٦,٥١٩	٦١٢١٤٩٩	٪٧٦,٥١٩	٦١٢١٤٩٩	الاجمالي



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	٪١٠٠	٨٠٠٠٠٠٠		٪١٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	١,٢٩٦٠٥	١٠٣٦٨٤	-	١,٢٩٦٠٥	١٠٣٦٨٤	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٥٧٩	٩٨,٧٠٣٩٥	٧٨٩٦٣١٦	١٥٠٧	٩٨,٧٠٣٩٥	٧٨٩٦٣١٦	(٢) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	٧,٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	١	٧,٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
						٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
١	٪٢,٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١	٪٢,٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٦	٦٩,٨١٧٢٣	٥٥٨٥٣٨٦	٦	٦٩,٨١٧٢٣	٥٥٨٥٣٨٦	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
	—	—		—	—	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٨	٨١,٠٦٧٢٣	٦٤٨٥٣٨٦	٨	٨١,٠٦٧٢٣	٦٤٨٥٣٨٦	(١٧) إجمالي الأسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٥٧٢	١٧,٦٣٦٦٣	١٤١٠٩٣٠	١٤٩٩	١٧,٦٣٦٦٣	١٤١٠٩٣٠	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-١٨)



ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

- اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠٠

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقتصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة لتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود. ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
  - ٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
  - ١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
  - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
  - ٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة العظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
  - ٤- أسهم الخزينة .
  - ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي لشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية
  - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب إتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

#### تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها
٢٠١٦/١٠/٣	٢٠٠٠٠	٪٢,٧٥	٢٠١٦/١٠/٣	٢٠٠٠٠	٪٢,٧٥
الاجمالي	٢٠٠٠٠	٪٢,٧٥	الاجمالي	٢٠٠٠٠	٪٢,٧٥

• جرى اتخاذ الاجراءات اللازمة بالجهات المعنية لتغضيف رأس مال الشركة المصدر بعدد اسهم الخزينة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في ١٢/١١/٢٠١٧.



التغييرات في مجلس إدارة الشركة : ( لا يوجد )

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	ياسر محمد زكى ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	ياسر محمد زكى ابراهيم
العضو المنتدب	طه عبد ربه طه ابراهيم	العضو المنتدب	طه عبد ربه طه ابراهيم
عضو مجلس إدارة	طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس إدارة	طه ابراهيم مصطفى التلبانى
عضو مجلس إدارة	هيثم خالد أحمد بهلول	عضو مجلس إدارة	هيثم خالد أحمد بهلول
عضو مجلس إدارة	وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس إدارة	وليد محمد عصام الدين أنور

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
ياسر محمد زكى ابراهيم	شركة سمو للاستشارات	٢٦٠٠٠٠٠	تنفيذي
طه عبد ربه طه ابراهيم			تنفيذي
هيثم خالد أحمد بهلول			غير تنفيذي
طه ابراهيم مصطفى التلبانى	شركة وادى للاستشارات	١٠٥٥	غير تنفيذي
وليد محمد عصام الدين أنور	شركة نمو للاستشارات	٢٥٠٠	غير تنفيذي

(\*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (\*\*) المملوكة لشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *

(\*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( ٤ ) من قواعد القيد




تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

ثلاث سنوات من تاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار للشركة  
بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار	ياسر محمد زكى ابراهيم

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٨/١/١١

