

قرار مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١/٥/١١

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، وقرارات الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٩ بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وعلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) في ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاته، وعلى قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١١، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم (٤) لسنة ٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١/٥/١١

قرر

( المادة الأولى )

يضاف إلى المادة (١٨) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المشار إليها، فقرة جديدة نصها الآتي :

" كما تلتزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دورياً بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما



٤٦٠٧٦

بصورة ربع سنوية معد على النموذج المرفق بهذه القواعد وذلك خلال ١٠ أيام من نهاية كل فترة.

وتلتزم البورصة بنشر تقارير الإفصاح المشار إليها بالفقرة السابقة على شاشات التداول بالبورصة فور ورودها، وكذلك على موقع البورصة الإلكتروني بشكل تاريخي متسلسل."

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

د. أشرف الشرقاوي  
رئيس مجلس إدارة الهيئة



٤٦٠٧٦

**نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ١٨ من قواعد القيد**

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

**بيانات الاتصال بالشركة :**

اسم مسئول علاقات المستثمرين	رقم التليفون	
عنوان البريد الالكتروني	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة		
عنوان الموقع الالكتروني		

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر ) :**

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الإجمالي				





هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول \* :

٤٦٠٧٦

الموقف وفقاً للبيان السابق		الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
					إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة **
					يذكر اسم عضو مجلس ادارة
					يذكر اسم عضو مجلس الادارة
					يذكر اسم عضو مجلس الادارة
					(١) إجمالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
					(٢) إجمالي الأفراد الذين يمتلكون ٥% فأكثر
					القطاع العام وقطاع الأعمال العام كما يلي:
					١/٣ الشركات القابضة
					٢/٣ شركات
					٣/٣ بنوك
					٤/٣ شركات تأمين
					٥/٣ صناديق استثمار
					٦/٣ مؤسسات اخرى
					(٣) إجمالي القطاع العام وقطاع الأعمال
					إجمالي القطاع الخاص (٥% فأكثر)
					١/٤ الشركات القابضة
					٢/٤ شركات
					٣/٤ بنوك
					٤/٤ شركات تأمين
					٥/٤ صناديق استثمار
					٦/٤ مؤسسات اخرى
					(٤) إجمالي القطاع الخاص
					(٥) اتحاد العاملين المساهمين
					(٦) أسهم الخزينة

الموقف وفقاً للبيان السابق		الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
					(٧) شهادات الإيداع الدولية أو الأمريكية
					(٨) الأسهم حرة التداول
					الاجمالي المودع بالإيداع المركزي
					الاجمالي غير المودع بالإيداع المركزي
					اجمالي أسهم راس المال المقيد بالبورصة

\*\* تُذكر نسبة ملكية كل عضو من أعضاء المجلس.

\* ويقصد بالأسهم حرة التداول : ويقصد بها الاسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمؤسسات أو أفراد أو بنوك أو صناديق استثمار قطاع عام أو قطاع خاص يمتلكوا %٥ فاكثر من اسهم الشركة (مساهمين استراتيجيين). وأيضا يتم استبعاد الاسهم المملوكة لكل من بنوك القطاع العام ، و شركات التأمين إذا كانت قطاع عام وشركات ومؤسسات القطاع العام، والشركات القابضة واتحاد العاملين المساهمين. هذا بالإضافة إلي استبعاد ملكية المؤسسين بغض النظر عن نسبة ملكيتهم، حيث انه طبقا للقانون غير مصرح لهم بالتداول قبل اصدار القوائم المالية عن سنتين مالييتين كاملتين . أما بالنسبة لملكية أي صندوق استثمار قطاع عام (صناديق استثمار بنوك وشركات تأمين قطاع عام) أقل من %٥ فهي تعتبر من ضمن التداول الحر لأنه يتم إدارتها من قبل شركات خاصة لإدارة صناديق الاستثمار.

### تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

في البيان السابق		تاريخ الشراء	في البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
					الإجمالي



التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

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

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الصفة*

\* ويقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة  
بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم

وتختم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان : / /



٤٦٠٧٦