



نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة:

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Menna.shamseldin@edita.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		القطعة ١٣ - 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	%13	94,769,464	Exoder Limited
%62,3	451,823,998	%62,3	452,479,998	الإجمالي

١٤٥



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	588	%99.8	724,369,800	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%0,137	993,100	-	%0,137	993,100	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
-	%100	725,362,900	-	%100	725,362,900	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع - (٢-١)
					لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
2	%27.4	198,710,882	2	%27,3	197,935500	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
					لا يوجد	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
3	%34.9	253,113,115	3	%34.9	253,113,115	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
					لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)



					لا يوجد	أسهم الخزينة (٩)
					لا يوجد	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
					لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
					لا يوجد	أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق) . (ع.١٢) (١٢)
					لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
1	%25,59	185,631,920	1	%25,5	185,631,920	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
					لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
					-	أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
4	%87.88	637455917	4	%87.7	636,680,535	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
	%12.11	87,906,983		%12.2	88,682,365	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (-٣) (١٧)

٢٠١٥



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

$$\text{أجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

أجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤

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:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الأسهم 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- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر 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 للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك الدة.



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 أسهم الخزينة لدى الشركة:

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

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

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



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	تنفيذي
الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي	ممثلا عن شركة بيركو ليمتد (بصفة شخصية)	303,308,300 110,000	تنفيذي
الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	ممثلا عن شركة افريكا سامبا كوبيراتيف	54,402,234	غير تنفيذي
الأستاذ/ ريتشارد هنري فيليبس	ممثلا عن شركة افريكا سامبا كوبيراتيف	54,402,234	غير تنفيذي
الأستاذ / سبيروس ثيودوروبولوس	ممثلا عن شركة إكسودير ليمتد	94,769,464	غير تنفيذي
الأستاذة /ماريا جارجالو	ممثلا عن شركة إكسودير ليمتد	94,769,464	غير تنفيذي
الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفى	ممثلا عن شركة بيركو ليمتد	303,308,300	غير تنفيذي

M.S



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 (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠١٨/٣

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

المقر بما فيه

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

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٧ / ١ / ٩

٢٠١٨