

نموذج تقرير افصاح

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

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

تم اعداد هذا التقرير طبقا لبيان مصر المقاصة بعد تداول اسم زيادة رأس المال بتاريخ 2018/5/7

بيانات الاتصال بالشركة :

+2 (0) 2 2461 0300	رقم التليفون	عمر اللبان	اسم مسنول علاقات المستثمرين
+2 (0) 22461 9851	رقم الفاكس	olabban@bpepartners.com	عنوان البريد الالكتروني
		2005 أ كورنيش النيل , القاهرة, 11221 ج.م.ع	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		contact@bpepartners.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
		9.48%	14,695,192	سميح انسي نجيب ساويرس
		8.01%	12,414,658	شركه راشد عبد الرحمن الراشد و اولاده
		7.46%	11,565,120	الشركه العربيه لحليج الاقطان ش م م
		6.67%	10,333,336	بنك الاستثمار الاوروبي
		6.00%	9,302,325	هيئه الاوقاف المصريه
		37.62%	58,310,631	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
			1,778	100%	155,024,416	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
			1,778	100%	155,024,416	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
			3	18.8%	22,019,236	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين* (5)
						97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
			14	15.4%	18,050,696	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)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
			1	2.6%	4,016,280	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
						إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
			18	28.4%	44,086,212	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
			1,777	71.6%	110,938,204	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

* 51% من اسهم المساهمين الرئيسيين عند الطرح

** عدد الاسهم المجمدة استكمالا لنسبة 25% وفقا للبند السابع من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

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 و الشطب 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 إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

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 اسهم الخزينة لدى الشركة : (لا يوجد اسهم الخزينة لدى الشركة)

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
		رئيس مجلس الادارة	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
		العضو المنتدب	محمد عبد المنعم عمران ممثلًا عن شركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر
		عضو مجلس إدارة	علاء الدين حسونة محمود سبع ممثلًا عن شركة الالكترونية بارتنرز للاستثمارات والتجارة
		عضو مجلس إدارة	سميح أنسي نجيب ساويرس ممثلًا عن شركة SOS Holding
		عضو مجلس إدارة	كريم محمود يوسف سعادة ممثلًا عن الشركة العربية لحليج الأقطان
		عضو مجلس إدارة	وليد سليمان عبد المحسن أبانامي
		عضو مجلس إدارة	جون ساندرسون
		عضو مجلس إدارة	جاي هادسون ممثلًا عن بنك الإستثمار الأوروبي
		عضو مجلس إدارة	عمر عبد العزيز مهنا
		عضو مجلس إدارة	أشرف محمد شاش ممثلًا عن البنك التجاري الدولي
		عضو مجلس إدارة	حسين عطالله شمس ممثلًا عن شركة مصر للتأمين
		عضو مجلس إدارة	رهام فؤاد الغانم
		عضو مجلس إدارة	فهد محمد أمين التميمي

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلًا عن نفسه	4,480,653	تنفيذي
محمد عبد المنعم عمران***	ممثلًا عن شركة بي بي إي بارتنز للإستثمار المباشر	894,241	تنفيذي
علاء الدين حسونة محمود سبع***	ممثلًا عن شركة الالكترونية بارتنز للإستثمارات والتجارة	3,676,278	غير تنفيذي
سميح أنسي نجيب ساويرس***	ممثلًا عن شركة SOS Holding	1,670,000	غير تنفيذي
كريم محمود يوسف سعادة	ممثلًا عن الشركة العربية لحليج الأقطان	11,565,120	غير تنفيذي
وليد سليمان عبد المحسن أبانامي	ممثلًا عن نفسه	4,563,856	غير تنفيذي
جاي هادسون	ممثلًا عن بنك الإستثمار الأوروبي	10,333,336	غير تنفيذي
أشرف محمد شاش	ممثلًا عن البنك التجاري الدولي	6,388,174	غير تنفيذي
حسين عطائه شمس	ممثلًا عن شركة مصر للتأمين	2,400,366	غير تنفيذي
رهام فؤاد الغانم	ممثلًا عن نفسها	10,000	غير تنفيذي

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

(***) الدكتور محمد عبد المنعم عمران الذي يمثل شركة بي بي إي بارتنز للإستثمار المباشر يملك بنفسه 100,000 سهم

السيد علاء الدين حسونة محمود سبع الذي يمثل شركة الالكترونية بارتنز للإستثمارات والتجارة يملك بنفسه 1,585,668 سهم

السيد سميح أنسي نجيب ساويرس الذي يمثل شركة SOS Holdings يملك بنفسه 14,695,192 سهم

تم تعيين مجلس ادارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2018/5/8

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

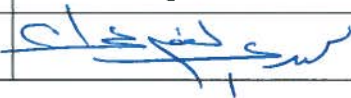
الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
جون ساندرسون	غير تنفيذي	مستقل
عمر عبد العزيز مهنا	غير تنفيذي	مستقل
فهد محمد أمين التميمي	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2020/12/31

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

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمد عبد المنعم عمران		العضو المنتدب

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2018/5/30

بني بي إي القابضة
للإستثمارات المالية ش.م.م