

نموذج تقرير إفصاح

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

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	٢٠٢٠/٣/٣١	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

01223992659	رقم التليفون	محمد على حسين	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
032204936	رقم الفاكس	Mohamed.Ali@titan.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
0222686206	0226967000	ش الشيخ على جاد الحق - فلوريدا تاور - مساكن شيراتون - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي الإداري للشركة
		www.titancementegypt.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	Alexandria Development Limited
% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	الإجمالي

*المجموعات المرتبطة بالمساهم الرئيسي (شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة (Alexandria Development Limited)

البيان		نسبتها	عدد الأسهم
KOCEM LIMITED		% ٤,٨٧٤	٢٢,٣٢٦,٠١٩
EAST CEMENT TRADE LIMITED		% ٤,٠٢٢	١٨,٤١٩,٩٢٠
IAPETOS LIMITED		٠,٩٠٠	٤,١٢٤,١٤٢
الإجمالي		% ٩,٧٩٦	٤٤,٨٧٠,٠٨١

م	البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠٢٠-٣-٣١			الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٩-١٢-٣١		
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
١	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة	٤٥٨,٠٢٩,٤٦٨	%١٠٠	١٥٣٣	٤٥٨,٠٢٩,٤٦٨	%١٠٠	١٥٦٣
٢	إجمالي أسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٦,٧٩٦	%٠,٠٠١٤٨	-	٦,٧٩٦	%٠,٠٠١٤٨	-
٣	إجمالي أسهم المودعة بالإيداع المركزي	٤٥٨,٠٢٢,٦٧٢	%٩٩,٩٩٨٥٢	١٥٣٣	٤٥٨,٠٢٢,٦٧٢	%٩٩,٩٩٨٥٢	١٥٦٣
٤	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٥	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٤٥٢,١٨٥,٨٥٨	%٩٨,٧٢٤٢	٤	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	%٨٨,٩٢٧٨٥	١
٦	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الوارد بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٧	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٨	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٩	أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٠	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١١	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٢	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٣	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٣٧٠,٣١٣	%٠,٠٨٠٨٥	١	٣٧٠,٣١٣	%٠,٠٨٠٨٥	١
١٤	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الأجنبية	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٥	إجمالي الاسهم المرهونة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٦	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة	١٢,٢٤٩	%٠,٠٠٢٦٧	٤	١٢,٢٤٩	%٠,٠٠٢٦٧	٤
١٧	إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)	٤٥٢,٥٦٨,٤٢٠	%٩٨,٨٠٧٧	٩	٤٠٧,٦٩٨,٣٣٩	%٨٩,٠١١٣٨	٦
١٨	إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)	٥,٤٥٤,٢٥٢	%١,١٩٠٨	١٥٢٤	٥٠,٣٢٤,٣٣٣	%١٠,٩٨٧١٤	١٥٥٧

موظفة: التعديل في الأسهم حرة التداول وأسهم المساهمين الرئيسيين هو بناءً على آخر هيكل ملكية للمساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة وفقاً للتعريفات محددة في آخر تحديث لقواعد القيد والشطب وبعد الاستيضاح من الجهات الرقابية

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سقراطس بالتزيس	رئيس مجلس الإدارة	سقراطس بالتزيس
نائب رئيس مجلس الإدارة	لوكاس بينكيديس	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. فاروق صالح ناصر
عضو مجلس الإدارة	مايكل سيجالس	عضو مجلس الإدارة	لوكاس بينكيديس
عضو مجلس الإدارة	مايكل كولاكيدس	عضو مجلس الإدارة	نيكولاس بيراكس
عضو مجلس الإدارة	د. فاروق صالح ناصر	عضو مجلس الإدارة	مايكل كولاكيدس
عضو مجلس الإدارة مستقل	المستشار/ محمد مجدى البتيتى	عضو مجلس الإدارة مستقل	المستشار/ محمد مجدى البتيتى
عضو مجلس الإدارة مستقل	د. هاني صلاح محمد سرى الدين	عضو مجلس الإدارة مستقل	د. هاني صلاح محمد سرى الدين

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
سقراطس بالتزيس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
د. فاروق صالح ناصر	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧ + ١٠.٠٠٠ عن نفسه	غير تنفيذي
لوكاس بينكيديس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
نيكولاس بيراكس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
مايكل كولاكيدس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي

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

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
المستشار/ محمد مجدى البتيتى	غير تنفيذي	مستقل
د. هاني صلاح محمد سرى الدين	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٢/٣

أقر أنا سقراطس بالتزيس أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

التوقيع Signature	الوظيفة Title	الاسم Name
	رئيس مجلس الإدارة Chairman	سقراطس بالتزيس Sokratis Baltzis

ختم الشركة

شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند


TITAN
CEMENT EGYPT
Alexandria Portland Cement Co

تاريخ اعداد البيان: ٢٠٢٠ / ٤ / ٩