

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهائية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
		2020/09/30

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد طلعت محمد خليفة	رقم التليفون	+202 26714044
عنوان البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com	رقم الفاكس	+202 22731124
عنوان المركز الرئيس للشركة	المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.arafaholding.com		

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفة
17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفة
9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفة
87.14%	409,795,937	87.14%	409,795,937	الإجمالي



H O L D I N G

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الدولار الامريكى)

الموقف وفقا للبيان السابق 2020/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالى 2020/09/30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3257	100%	469,589,137	3273	100%	469,589,137	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
-	-	--	-	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)
3257	100%	469,589,137	3273	100%	469,589,137	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(1-2)
-	-	--	-	-	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
4	40.54%	190,373,957	4	40.54%	190,373,957	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)
-	-	--	-	-	--	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)
-	-	--	-	-	--	اجمالى مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع)(12)
-	-	--	-	-	--	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	--	-	-	--	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	25.30%	118,805,969	1	25.30%	118,805,969	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
14	12.17%	57,141,033	12	12.16%	57,119,153	اجمالى الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة(16)
19	78.01%	366,320,959	17	78.00%	366,299,079	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3,239	21.99%	103,268,178	3,257	22.00%	103,290,058	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

* حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/6/7 على تعديل عملة التعامل على اسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الي الجنيه المصري للمساهمين الراغبين في ذلك على كل او جزء من اسهمهم وبتاريخ 23/09/2019 تم بدء التداول على سهم شركة العرفة بالجنيه المصري بالإضافة الي عملة التداول بالدولار الأمريكي وبناء عليه تم تعديل اجمالي عدد الاسهم المدرجة بالدولار الأمريكي لتصبح 469,589,137 سهم بدلا من 470,250,000 سهم.

هيكل المساهمين موضحا به الاسهم حرة التداول (بالنسبة للاسهم المدرجة بعملة تداول الجنيه المصري)

الموقف وفقا للبيان السابق 2020/06/30			الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/09/30			البيان عدد المساهمين
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
25	100%	660,863	26	100%	660,863	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
--	--	--	--	--	--	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
25	100%	660,863	26	100%	660,863	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
--	--	--	--	--	--	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	73.19%	483,666	1	73.19%	483,666	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
--	--	--	--	--	--	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 المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
--	--	--	--	--	--	اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
--	--	--	--	--	--	اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (14)
--	--	--	--	--	--	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
--	--	--	--	--	--	اجمالي الاسهم المجدده لأسباب اخرى متنوعة (16)
1	73.19%	483,666	1	73.19%	483,666	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
24	26.81%	177,197	25	26.81%	177,197	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

أسهم الخزينة:

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

(*) التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	لا يوجد	118,827,064	تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	لا يوجد	1,304,955	غير تنفيذي
السيد / محمد حازم سعد زغول	لا يوجد	59,400	غير تنفيذي
السيد / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لا يوجد	50	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 *
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	تنفيذي	غير مستقل
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	تنفيذي	غير مستقل
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	غير تنفيذي	غير مستقل
السيدة / مها هاشم محمد كمال	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين	غير تنفيذي	مستقل

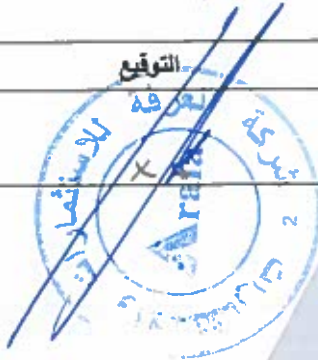
(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2018/06/07 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	

تاريخ إعداد البيان : 2020/10/14