



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | اسم الشركة |
|--|-------------------------------------|
| ٣١ مارس ٢٠٢٠ – الربع الأول من عام ٢٠٢٠ | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|---|--------------|--------------------|-----------------------------|
| ٢٥٢٥٦٠٥٠ | رقم التليفون | بهجت حامد | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٥٢٥٦٠٧٩ | رقم الفاكس | bhamed@amic-eg.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| ١٧ كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| www.amic-eg.com | | | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠١٩/١٢/٣١ | الإسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢٠/٣/٣١ | | الإسم |
|---|------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| نسبتها %٤٨,٥٣ | عدد الأسهم ١٤٥٦١٠٩٠ | نسبتها %٤٨,٥٣ | عدد الأسهم ١٤٥٦١٠٩٠ | شركة دله البركة القابضة |
| نسبتها %٣٧,٨٦ | عدد الأسهم ١١٣٥٧٨٦٣ | نسبتها %٣٧,٨٦ | عدد الأسهم ١١٣٥٧٨٦٣ | شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة |
| نسبتها %٨٦,٣٩ | عدد الأسهم ٢٥٩١٨٩٥٣ | نسبتها %٨٦,٣٩ | عدد الأسهم ٢٥٩١٨٩٥٣ | الإجمالي |





| الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠١٩/١٢/٣١ | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢٠/٣/٣١ | | | الاسم |
|---|------------|------------|--|------------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ١٢٢٧ | % ١٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٢٣٧ | % ١٠٠ | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| - | % ,١١٥٤ | ٣٤,٦٣٣ | - | % ,١١٥٤ | ٣٤,٦٣٣ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ١٢٢٧ | % ٩٩,٨٨٤٥٦ | ٢٩,٩٦٥,٣٦٧ | ١٢٣٧ | % ٩٩,٨٨٤٥٦ | ٢٩,٩٦٥,٣٦٧ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٢ | % ٨٦,٣٩٧ | ٢٥,٩١٨,٩٥٣ | ٢ | % ٨٦,٣٩٧ | ٢٥,٩١٨,٩٥٣ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| - | - | - | - | - | - | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الخزينة (٩) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الأتية والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ. ع.) (١٢) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ٢ | ٨٦,٣٩٧% | ٢٥,٩١٨,٩٥٣ | ٢ | ٨٦,٣٩٧% | ٢٥,٩١٨,٩٥٣ | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ |
| ١٢٢٥ | ١٣,٤٨٨% | ٤,٠٤٦,٤١٤ | ١٢٣٥ | ١٣,٤٨٨% | ٤,٠٤٦,٤١٤ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول |

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

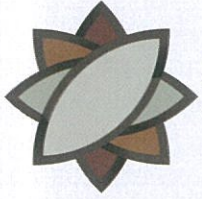
معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب 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 شراء 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 المدة.
- 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 اسهم الخزينة لدى الشركة :

| تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | | عدد الاسهم | نسبتها |
| لا يوجد | | | | | |
| الاجمالي | | | | | |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الإدارة | م / عبد العزيز محمد عبده يماني | رئيس مجلس الإدارة | م / عبد العزيز محمد عبده يماني |
| نائب رئيس الادارة | أ / هديل صالح كامل | نائب رئيس مجلس الادارة | أ / هديل صالح كامل |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف | عضو مجلس الادارة المنتدب | أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف |
| عضو مجلس الادارة | أ / عمرو على الجارحي | عضو مجلس الادارة | أ / عمرو على الجارحي |
| عضو مجلس الادارة | م / جمال حسن عفيفي | عضو مجلس الادارة | م / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الادارة | أ / نيفين حمدي الطاهري | عضو مجلس الادارة | أ / نيفين حمدي الطاهري |
| عضو مجلس إدارة مستقل | د / خالد سرى محمود صيام | عضو مجلس إدارة مستقل | د / خالد سرى محمود صيام |





آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** إعتبارى | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| م / عبد العزيز محمد عبده يماني | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | غير تنفيذي |
| أ / هديل صالح عبدالله كامل | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | غير تنفيذي |
| أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | تنفيذي |
| أ / عمرو على الجارحي | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | غير تنفيذي |
| م / جمال حسن عفيفي أبو السعود | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | غير تنفيذي |
| أ / نيفين حمدي بدوى الطاهري | دله البركة القابضة | ١٤٥٦١٠٩٠ | غير تنفيذي |

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

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| د / خالد سرى محمود صيام | غير تنفيذي | مستقل |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

| |
|---|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة |
| مارس ٢٠٢٢ |

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي مسنول علاقات المستثمرين بالشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

التوقيع

الوظيفة

الاسم

مسنول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: ٢٠٢٠/٤/٨