

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	شركة الملتقى العربي للاستثمارات
30 سبتمبر 2020 – الربع الثالث من عام 2020	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

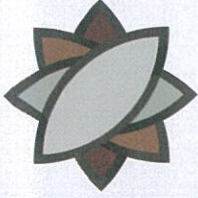
بيانات الاتصال بالشركة:

25256050	رقم التليفون	بهجت حامد	اسم مسنول علاقات المستثمرين
25256079	رقم الفاكس	bhamed@amic-eg.com	عنوان البريد الإلكتروني
7 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.amic-eg.com			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/6/30		الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2020/9/30		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
48.53%	14561090	شركة دله البركة القابضة	48.53%	14561090	شركة دله البركة القابضة
37.86%	11357863	شركة بيت التوفيق للتنمية	37.86%	11357863	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
86.39%	25918953	الإجمالي	86.39%	25918953	الإجمالي





الموقف وفقاً للبيان السابق في 2020/6/30			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2020/9/30			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1149	% 100	30,000,000	1106	% 100	30,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	% .1154	34,633	-	% .1154	34,633	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1149	% 99.88456	29,965,367	1106	% 99.88456	29,965,367	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%86.39	25,918,953	2	%86.39	25,918,953	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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 الاتابية والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ. ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%86.39	25,918,953	2	%86.39	25,918,953	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1147	%13.48	4,046,414	1104	%13.48	4,046,414	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

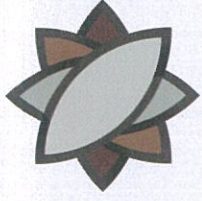
ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





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 :

- 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 :

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
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 مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس الإدارة	أ / عمرو على الجارحي	عضو مجلس الإدارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس الإدارة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الإدارة	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 (تنفيذى – غير تنفيذى)
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	14561090	غير تنفيذى
أ / هديل صالح عبدالله كامل			غير تنفيذى
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف			تنفيذى
م / جمال حسن عفيفي أبو السعود			غير تنفيذى
أ / عمرو على الجارحي			غير تنفيذى
أ / نيفين حمدي بدوى الطاهري			غير تنفيذى

(*) 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 (تنفيذى – غير تنفيذى)	مستقل – غير مستقل *
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذى	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
مارس 2022

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الوظيفة

عضو مجلس الادارة المنتدب

التوقيع

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2020/10/7