

من:	الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إلى:
قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات		الشركة:
التاريخ:	٢٠١٩/١/١٥	البورصة المصرية
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:	٤	الموضوع:
	٢٠١٨/١٢/٣١	تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين -

البورصة المصرية  
 قطاع الشركات المقيدة  
 إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم صوره من نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  
 للمادة ٣٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وتفضلا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



أحمد نورالدين حسن

رئيس علاقات المستثمرين والاستثمار



**نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

اسم الشركة	رایة لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م.				
		الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
			✓	الربع الرابع	الربع الثاني

**بيانات الاتصال بالشركة:**

٣٨٧٣٦٠٠٠	رقم التليفون	أحمد نور الدين حسن	اسم مدير علاقات المستثمرين
٣٨٧٣٦٠٠١	رقم الفاكس	ahmed_nhassan@rayacorp.com	عنوان البريد الإلكتروني
ش ٢٦ يوليو، المنطقة السياحية، الحي المتميز، مدينة السادس من أكتوبر، الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
Investor_relations@rayacc.ocm			عنوان البريد الإلكتروني

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):**

نسبتها	الموقف وفقاً للبيان السابق	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
		عدد الاسهم	نسبتها	
%٥٤,٩٦٧٥٣	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	%٥٤,٩٦٧٥٣	شركة رایة القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
%٥٤,٩٦٧٥٣	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	%٥٤,٩٦٧٥٣	الإجمالي

عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
			عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٢٣	%١٠٠,٠٠	١٠٦,٠٦٠,٦٠٦	٣١٢	%١٠٠,٠٠	١٠٦,٠٦٠,٦٠٦	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصلة (١)
-	%٠,٠٠٥٦٦	٦,٠٠٠	-	%٠,٠٠٥٦٦	٦,٠٠٠	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٢٣	%٩٩,٩٩٤٣٤	١٠٦,٠٥٤,٦٠٦	٣١٢	%٩٩,٩٩٤٣٤	١٠٦,٠٥٤,٦٠٦	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (٤)
١	%٢,٩١٤٢٩	٣,٠٩٠,٩١٠	١	%٢,٩١٤٢٩	٣,٠٩٠,٩١٠	٦١٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
١	%٤,١٤٨٥٦	٤,٣٩٩,٩٨٤	١	%٤,١٤٨٥٦	٤,٣٩٩,٩٨٤	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٣	%٤٨,٠٨٥٧١	٥١,٠٠٠,٠٠٠	٣	%٤٨,٠٨٥٧١	٥١,٠٠٠,٠٠٠	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكملي بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
.	.	.	.	.	.	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)

							أسهم الخزينة (٩)
							أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
							الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
							إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (١٢)
							إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
							إجمالي عدد الاصدارات المقابله لشهادات الابداع الاجنبية (١٤)
							إجمالي الاصدارات المرهونة (١٥)
							إجمالي الاصدارات لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٣	%٥٥,١٤٨٥٦	٥٨,٤٩٠,٨٩٤	٣	%٥٥,١٤٨٥٦	٥٨,٤٩٠,٨٩٤		(١٧) إجمالي الاصدارات بغير الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٣٢٠	%٤٤,٨٤٥٧٩	٤٧,٥٦٣,٧١٢	٣٠٩	%٤٤,٨٤٥٧٩	٤٧,٥٦٣,٧١٢		(١٨) إجمالي الاصدارات حرة التداول (١٧-٣)

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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

= اجمالي الاسهم حرة التداول  $\times \frac{١٠٠}{١٠٠}$

اجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصلة

#### الاسهم حرة التداول:

تنفيذًا للتعميف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب 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 شراءً أو بيعا 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:
- ٣- ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- ٤- ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشرط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٥- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كل ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٦- أسهم الخزينة.
- ٧- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٨- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

**المواضيع الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأس المال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

#### تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

نسبةها	الموقف وفقاً للبيان السابق	تاریخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاریخ الشراء
			نسبةها	عدد الاصدارات	
		لا يوجد			لا يوجد



**التغييرات في مجلس ادارة الشركة:**

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الادارة	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب	المهندسة / ريم إدوارد إبراهيم أسعد	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب	المهندسة / ريم إدوارد إبراهيم أسعد
عضو مجلس إدارة	السيد / حسام حسين محمد أحمد	عضو مجلس إدارة	السيد / حسام حسين محمد أحمد
عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس إدارة	السيد / هاني محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس إدارة	السيد / هاني محمد إبراهيم خليل
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / أحمد علاء الدين على الجندي	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / أحمد علاء الدين على الجندي
		عضو مجلس إدارة مستقل *	السيد / خالد محمود عبد العزيز محمود علي نصار

\* طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٩ يناير ٢٠١٩، وجاري حالياً اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

**آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:**
**جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين:**

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة*
السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	رئيس مجلس الادارة - غير التنفيذي
السيد / حسام حسين محمد أحمد	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.	٥٨,٢٩٨,٨٩٤	غير تنفيذي

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

**جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):**

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
المهندسة / ريم إدوارد إبراهيم أسعد	نائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب - تنفيذي	غير مستقل
السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / هاني محمد إبراهيم خليل	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	غير تنفيذي	مستقل
السيد / أحمد علاء الدين على الجندي	غير تنفيذي	مستقل
السيد / خالد محمود عبد العزيز محمود علي نصار	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

٢٠٢٠  
٧ يناير

اقر انا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحبة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
ريم إدوارد إبراهيم أسعد	عضو مجلس الادارة المنتدب	

تاریخ اعداد البيانات: ٢٠١٩ / ١ / ١٥

الحمد نور الدين بنشن

رئيس علاقات المستثمرين والاستثمار

