

تحريراً في ١/٩ / ٢٠٢٣ م

السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة (الربع الرابع) ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي

**نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد**

البيانات		إسم الشركة
<input type="text"/>	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="text"/>	الربع الثاني	
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input type="text"/>	الربع الرابع	

بيانات الإتصال بالشركة:

٠١٠٠٠٥٧٢٦٢١	رقم التليفون	أحمد حافظ السيد دراز	إسم مدير علاقات المستثمرين
٠٥٥٢٣٤٩٥٧٤	رقم الفاكس	info@elsharkyaelwatanya.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠٥٥٢٣٠٢١٨٨	رقم التليفون	الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية- أمام مديرية الزراعة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠٥٥٢٣٠٣٩٧٤			

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
١٠,٧٨٥%	١٧٦٨٠٠٠٠	١٠,٧٨٥%	١٧٦٨٠٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي (عضو مجلس إدارة)
١٠,٧٨٥%	١٧٦٨٠٠٠٠	١٠,٧٨٥%	١٧٦٨٠٠٠٠	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢٠	٠	%١٠٠	١٦٣٩٢٧١٢٠	(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٠	%٠,٣٧٣	٦١١٨١٠	٠	%٠,٣٧٣	٦١١٨١٠	(٢) (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٢٥٨٠	%٩٩,٦٢٧	١٦٣٣٥١٣١٠	٢٦٧١	%٩٩,٦٢٧	١٦٣٣١٥٣١٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٤) أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
٢	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠٠	٢	%١٠,٧٨٥	١٧٦٨٠٠٠٠	(٥) ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٧) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٨) الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٩) أسهم الخزينة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠) أسهم الأثابة والتحفيز بالشركة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١١) الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٢) إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٣) إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٤) إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
عضو منتدب	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف أحمد	عضو منتدب	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف أحمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية	عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين	عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين
عضو	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضو	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للشخص الطبيعي (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي- غير مستقل	٤٢٤٩٠٥٠		عن نفسه	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
تنفيذي- غير مستقل	١٠٢٢٨٣٠	٠	عن نفسه	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف أحمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	١٧٦٨٠٠٠٠	بنك ناصر الإجتماعي	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
غير تنفيذي- غير مستقل	٠	٥٨٣٢٠٠٠	صندوق خدمات محافظة الشرقية	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
غير تنفيذي- غير مستقل	٨٠٠٠٠٠	٠	عن نفسها	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة

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

الصفة	الاسم
مستقل – غير مستقل	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين
مستقل	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٤/٣/٣١

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

الوظيفة	التوقيع	الإسم
رئيس مجلس الإدارة		طارق عبد الحميد الجندي

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٣/١/٩