

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان       |              | اسم الشركة                          |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| الربع الأول  | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الثالث | الربع الرابع |                                     |
|              | 31/12/2018   |                                     |

بيانات الاتصال بالشركة:

|  |              |                      |                             |
|--|--------------|----------------------|-----------------------------|
| +202 26714044  | رقم التليفون | محمد طلعت محمد خليفه | اسم مسنول علاقات المستثمرين |
| +202 22731124  | رقم الفاكس   | ir@arafaholding.com  | عنوان البريد الإلكتروني     |
| المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر القاهرة - مصر                 |              |                      | عنوان المركز الرئيس للشركة  |
| <a href="http://www.arafaholding.com">www.arafaholding.com</a> |              |                      | عنوان الموقع الإلكتروني     |

\* هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| 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 عرفه                                       |
| 17.12%                     | 80,492,383         | 17.11%                     | 80,450,000         | شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار<br>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 عرفه                                       |
| 9.50%                      | 44,666,787         | 9.50%                      | 44,666,787         | RIMCO E G T<br>INVESTMENT LLC                                    |
| 6.90%                      | 32,466,321         | 6.90%                      | 32,466,321         | شيرين احمد عبد المقصود عرفه                                      |
| <b>87.15%</b>              | <b>409,838,320</b> | <b>87.14%</b>              | <b>409,795,937</b> | <b>الإجمالي</b>  |

| الموقف وفقا للبيان السابق<br>2018/09/30 |        |             | الموقف وفقا للبيان الحالي<br>2018/12/31 |        |             | البيان  |
|---|--------|-------------|---|--------|-------------|---|
| عدد المساهمين                           | نسبتها | عدد الاسهم  | عدد المساهمين                           | نسبتها | عدد الاسهم  |   |
| 3123                                    | 100%   | 470,250,000 | 3119                                    | 100%   | 470,250,000 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)  |
|   |        |             |   |        |             | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)   |
| 3123                                    | 100%   | 470,250,000 | 3119                                    | 100%   | 470,250,000 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(2-1)   |
|   |        |             |   |        |             | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة  |
| 3                                       | 23.38% | 109,923,957 | 3                                       | 23.38% | 109,923,957 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)        |
| 1                                       | 16.60% | 78,077,611  | 1                                       | 16.59% | 78,036,500  | 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)   |
| 0                                       | 0      | 0           | 1                                       | 0.61%  | 2,865,258   | اسهم الخزينة(9)   |
|   |        |             |   |        |             | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(10)   |
|   |        |             |   |        |             | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)   |
|   |        |             |   |        |             | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع)(12)   |
|   |        |             |   |        |             | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)  |
|   |        |             |   |        |             | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الأيداع الاجنبية(14)                                     |
| 1                                       | 25.26% | 118,805,969 | 1                                       | 25.26% | 118,805,969 | إجمالي الاسهم المرهونة(15)  |
| 9                                       | 12.14% | 57,069,614  | 9                                       | 12.14% | 57,069,614  | إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)  |
| 14                                      | 77.38% | 363,877,151 | 15                                      | 77.98% | 366,701,298 | (17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)   |
| 3,112                                   | 22.62% | 106,372,849 | 3,108                                   | 22.02% | 103,548,702 | (18) إجمالي الاسهم حرة التداول(3-17)  |

\*أسهم الخزينة:

| الموقف وفقاً للبيان السابق |            | تاريخ<br>الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها                     | عدد الاسهم |                 | نسبتها                     | عدد الاسهم |              |
| لا يوجد                    |            |                 | 0.61%                      | 2,865,258  | 2009/02/23   |
|                            |            |                 | 0.61%                      | 2,865,258  | الاجمالي     |

\* تمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م (إحدى الشركات التابعة) عدد 2,865,258 سهم من اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م، قد تم شراءها في عام 2009، وقد صدر قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 في 23 مارس 2016 بتعديل قواعد القيد والشطب وذلك باعتبار الأسهم المملوكة للشركات التابعة اسهم خزينة، وقد تم منح مدة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 23 مارس 2017. ونظراً لانخفاض سعر السهم آنذاك وحرصاً من الشركة علي حماية حقوق المساهمين الأقلية وعدم جواز انطباق القرارات باثر رجعي، فقد تقدمت الشركة بطلب مد مهلة توفيق اوضاعها والتصرف في الأسهم ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت طلب الشركة والأمر الآن متداول امام القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر من لجنة نظلمات الهيئة في 2018/1/1 ووقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 والقرار رقم 83 لسنة 2016

لذا إمتثالاً للهيئة فقد قررت الشركة إدراج الأسهم المملوكة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م كأسهم خزينة لحين الفصل في النزاع أمام القضاء أو التصرف في الأسهم.

(\* التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

\* تقدم السيد/ على بن حسن بن على دايبخ باستقالته من مجلس الادارة وقرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/10 عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ على بن حسن بن على دايبخ على اول جمعية عامة عادية.

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

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                        |
| السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب    | لا يوجد       | 77,436,541             | غير تنفيذي                    |
| السيدة / شيرين احمد عبد المقصود عرفة | لا يوجد       | 32,466,321             | غير تنفيذي                    |
| السيد/ محمد احمد حسن داود            | لا يوجد       | 1,304,955              | غير تنفيذي                    |
| السيد/ علي بن حسن بن علي دايع        | لا يوجد       | 42,383                 | 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 حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي تنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم                      | الوظيفة                           | التوقيع |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| علاء أحمد عبد المقصود عرفة | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | X       |

تاريخ إعداد البيان : 2019/01/13