

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 30 سبتمبر 2020، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،

هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في 2020/10/7

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Agouza, Giza, Egypt  
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989  
س. ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(دوال سابقا) العجوزة - الجيزة ح.م.ع  
ت. ٢٢٦٢٢٢٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٦٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**نموذج تقرير إنصاح**  
**عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد**

<b>أسم الشركة</b>	<b>الشركة القابضة المصرية الكويتية</b>
-------------------	--

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
	—	—	30 سبتمبر 2020	—

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام هيثم محمد عبد المنعم	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.ekholding.com">www.ekholding.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2020/9/30		الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/6/30	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
* الشركة الكويتية للمقاصة	%43.118	441 717 718	%43.118	441 717 718
Moon Capital Partners Master Fund LTD	%5.123	52 493 908	%5.124	52 477 036
الإجمالي	%48.241	494 211 626	%48.242	494 194 754

\* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة ببولة الكويت لعدد (260) مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

1



طاهر حسان  
مدير عام



الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 024 441 170		100%	1 024 441 170	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 630 822		0.2568%	2 630 822	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11167	99.7432%	1 021 810 348	11164	99.7432%	1 021 810 348	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
10	0.2369%	* 2 427 180	10	0.2369%	* 2 427 180	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	43.118%	441 717 718	1	43.118%	441 717 718	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
2	0.2587%	2 649 922	2	0.5213%	5 340 896	أسهم الخزينة (9)
14	2.6672%	27 324 213	14	2.6672%	27 324 213	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
2	0.04844%	496 192	2	0.04844%	496 192	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
42	0.31174%	3 193 630	40	0.31033%	3 179 122	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
71	46.641%	477 808 855	69	46.902%	480 485 321	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11096	53.1022%	544 001 493	11095	52.8412%	541 325 027	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

2



صلى على  
20/3/18



\* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر ) تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم السبت الموافق 2018/3/24 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لآخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.03 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 242 718 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 10 أعضاء مجلس إدارة 2 427 180 سهم .

### تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
0.00098%	10,000	2020/3/5	0.00098%	10,000	2020/3/5
0.006028%	61,758	2020/3/8	0.006028%	61,758	2020/3/8
0.013178%	135,000	2020/3/9	0.013178%	135,000	2020/3/9
0.002359%	24,164	2020/3/11	0.002359%	24,164	2020/3/11
0.091074%	933,000	2020/3/15	0.091074%	933,000	2020/3/15
0.042260%	432,932	2020/3/16	0.042260%	432,932	2020/3/16
0.04881%	500,000	2020/3/17	0.04881%	500,000	2020/3/17
0.024703%	253,068	2020/3/18	0.024703%	253,068	2020/3/18
0.019523%	200,000	2020/3/19	0.019523%	200,000	2020/3/19
0.009761%	100,000	2020/3/25	0.009761%	100,000	2020/3/25
		(شراء بواسطة الشركة التابعة شركة الدلتا لتأمينات الحياة)			(شراء بواسطة الشركة التابعة شركة الدلتا لتأمينات الحياة)
—	—	—	0.0165	168,448	2020/7/15
—	—	—	0.0077	78,519	2020/7/16
—	—	—	0.0166	169,867	2020/7/19
—	—	—	0.0390	400,000	2020/7/20
—	—	—	0.0392	402,000	2020/7/22
—	—	—	0.0058	60,000	2020/7/26
—	—	—	0.0342	350,000	2020/7/27
—	—	—	0.0488	500,000	2020/7/28
—	—	—	0.0049	50,000	2020/7/29
—	—	—	0.0098	100,000	2020/8/5
—	—	—	0.0098	100,000	2020/8/24
—	—	—	0.0293	300,000	2020/9/8
—	—	—	0.0012	12,140	2020/9/9
0.2587%	2,649,922	الإجمالي	0.5213%	5,340,896	الإجمالي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صلى على  
2/4



**التغييرات في مجلس إدارة الشركة:**

البيان السابق 2020/6/30		البيان الحالي 2020/9/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
—	لا يوجد	—	لا يوجد

**آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

**جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين**

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
تنفيذي	22 453 976	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتر الألفي
غير تنفيذي	2 121 306	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	46 403 405	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	116 712 515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
غير تنفيذي	1 452 000	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	40 846 850	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات
غير تنفيذي	9 191 808	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	32 149 994	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	261 531	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاظ
غير تنفيذي	4 416 927	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي

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

مستقل / غير مستقل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	أسم العضو
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة
غير مستقل	غير تنفيذي	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب للتجارة والتوكيلات
غير مستقل	غير تنفيذي	السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي
غير مستقل	غير تنفيذي	المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول

**الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م**



طه  
حازم

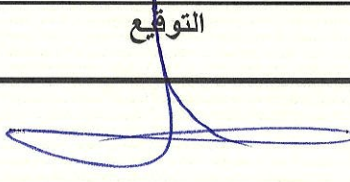


أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل غير مستقل
السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2021

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.  
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2020/10/7

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,  
Agouza, Giza, Egypt  
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989  
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز  
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع  
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

صافي  
حزب