

Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
31 مارس 2019 – الربع الأول من عام 2019	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة:

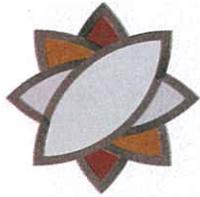
25256050	رقم التليفون	عبدالله مكي	اسم مسنول علاقات المستثمرين
25256079	رقم الفاكس	amekky@amic-eg.com	عنوان البريد الإلكتروني
أ7 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.amic-eg.com			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق في 2018/12/31		الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2019/3/31		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%48.53	12009181	شركة دله البركة القابضة	%48.53	12009181	شركة دله البركة القابضة
%37.86	9367337	شركة بيت التوفيق للتنمية	%37.86	9367337	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
%86.39	21376518	الإجمالي	%86.39	21376518	الإجمالي

الملتقى العربي
للاستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين





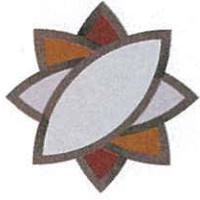
الموقف وفقاً للبيان السابق في 2018/12/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2019/3/31			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1088	% 100	24,742,338	1191	% 100	24,742,338	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	% ,1154	28,563	-	% ,1154	28,563	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1088	% 99,88456	24,713,775	1191	% 99,88456	24,713,775	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%86.39	21,376,518	2	%86.39	21,376,518	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 الاثابة 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)
-	-	-	1	%0.00076	187	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%86.39	21,376,518	3	86.39%	21,376,705	(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ
1086	%13.48	3,337,257	1188	13.48%	3,337,070	(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

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

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا 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 .

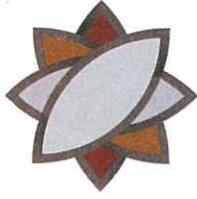
تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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 الادارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الادارة	أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة	أ / عمرو على الجارحي
عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو مجلس إدارة مستقل	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الادارة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس إدارة مستقل	د / خالد سرى محمود صيام





Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

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	12009181	غير تنفيذى
أ / هديل صالح عبدالله كامل	دله البركة القابضة	12009181	غير تنفيذى
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف	دله البركة القابضة	12009181	تنفيذى
أ / عمرو على الجارحي	دله البركة القابضة	12009181	غير تنفيذى
م / جمال حسن عفيفي أبو السعود	دله البركة القابضة	12009181	غير تنفيذى
أ / نيفين حمدي بدوى الطاهري	دله البركة القابضة	12009181	غير تنفيذى

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتبارى 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

التوقيع

الوظيفة

الاسم

عضو مجلس الادارة المنتدب

خالد محمد احمد عبد الحميد أبو هيف

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمر بن



تاريخ إعداد البيان: 2019/4/9