

السويس للأكياس Suez Bags

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة السويس للاكياس تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الثالث	2019-09-30

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسنول علاقات المستثمرين	مدحت عبد الرحيم فرغل	رقم التليفون	0225222174
عنوان البريد الإلكتروني	Medhat.farghal@mondigroup.com	رقم الفاكس	0225222054
عنوان المركز الرئيسي الشركة	الكيلو 30 طريق المعادي - العين السخن ص.ب 1002 المعادي القاهرة-مصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.suezbags.com.eg		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الموقف بالنسبة للبيان السابق في 2019/06/30		الموقف بالنسبة للبيان الحالي في 2019/09/30		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%93.15	10185803	%93.15	10185803	MONDI INDUSTRIAL BAGS B V
%93.15	10185803	%93.15	10185803	الإجمالي

هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول الربع الثالث لعام 2019

الموقف بالنسبة للبيان السابق			الموقف بالنسبة للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
174	%100	10,935,000	175	%100	10,935,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
0	%0	0	0	%0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
174	%100	10,935,000	175	%100	10,935,000	إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي
0	%0	0	0	%0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
2	%93.14863	10,185,803	1	%93.14863	10,185,803	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	%0	0	0	%0	0	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	%0	0	0	%0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
0	%0	0	0	%0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
0	%0	0	0	%0	0	اسهم الخزينة
0	%0	0	0	%0	0	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
0	%0	0	0	%0	0	الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
0	%0	0	0	%0	0	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع)
0	%0	0	0	%0	0	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
0	%0	0	0	%0	0	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
0	%0	0	0	%0	0	إجمالي الاسهم المرهونة
1	%0.01148	1,255	1	%0.01148	1,255	إجمالي الاسهم المجدة لأسباب اخرى متنوعة
2	%93.16011	10,187,058	2	%93.16011	10,187,058	إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ
172	%6.83989	747942	173	%6.83989	747942	إجمالي الاسهم حرة التداول

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

السويس للأكياس Suez Bags

البيان السابق 2019/06/30		البيان الحالي 2019/09/30	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ توماس بيتر أوت	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ أليساندرو دازا
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ كلوديو فيدالتو	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ كلوديو فيدالتو
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ بارثولوميو ماريادواردي ونشاجين	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ فليب سويان
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ طارق اعنينة	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ طارق اعنينة
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ اشرف امين منصور السيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بى. فى	السيد/ اشرف امين منصور السيد
عضو مجلس الإدارة مستقل	السيد/ أحمد محمد جمال أبو علي	عضو مجلس الإدارة مستقل	السيد/ أحمد محمد جمال أبو علي
عضو مجلس الإدارة مستقل	السيد/ عماد حمدي	عضو مجلس الإدارة مستقل	السيد/ عماد حمدي

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذي	10185803	شركة موندي انداستريال باجز بى. فى.	السيد/ أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي
غير تنفيذي			السيد/ أليساندرو دازا
غير تنفيذي			السيد/ كلوديو فيدالتو
غير تنفيذي			السيد/ فليب سويان
غير تنفيذي			السيد/ طارق اعنينة
تنفيذي			السيد/ اشرف امين منصور السيد

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

الصفة	الاسم
مستقل – غير مستقل	السيد/ أحمد محمد جمال أبو علي
مستقل	السيد/ عماد حمدي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

ثلاث سنوات من تاريخ 2018/09/10

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عنه / منحت عبد الرحيم فرغل مدير علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2019/10/10