

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

الشركة القابضة المصرية الكويتية	أسم الشركة
---------------------------------	------------

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	31 مارس 2021	الربع الثاني	—
	الربع الثالث	—	الربع الرابع	—

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/12/31		الموقف وفقاً للبيان الحالي 2021/3/31		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
%42.517	435 565 319	%40.197	411 797 706	* الشركة الكويتية للمقاصة
%5.124	52 493 908	%5.124	52 493 908	Moon Capital Partners Master Fund LTD
%47.642	488 059 227	%45.321	464 291 614	الإجمالي

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (267) مساهم تقريباً.

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
نوال سابقاً العجوزة الجيزة
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

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)
11213	%99.7432	1 021 810 348	11120	%99.7432	1 021 810 348	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
10	%0.2369	* 2 427 180	10	%0.2806	* 2 875 000	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%42.517	435 565 319	1	%40.197	411 797 706	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	%0.7855	8 048 000	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	%2.6672	27 324 213	14	%1.7937	18 376 324	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	%0.0484	496 192	3	%0.1801	1 844 492	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
44	%0.1056	1 081 749	43	%0.1029	1 054 579	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
73	46.3611	474 942 653	71	%42.5547	435 948 101	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11140	%52.3821	546 867 695	11049	%57.1885	585 862 247	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razraz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الزراز
(نوال سابقا) العجور الجيزوي ح.م.
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

* 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 ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 287 500 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 10 أعضاء مجلس إدارة 2 875 000 سهم.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
0.00098%	10,000	5/3/2020	—	—	—
0.006028%	61,758	8/3/2020	—	—	—
0.013178%	135,000	9/3/2020	—	—	—
0.002359%	24,164	11/3/2020	—	—	—
0.091074%	933,000	15/3/2020	—	—	—
0.042260%	432,932	16/3/2020	—	—	—
0.04881%	500,000	17/3/2020	—	—	—
0.024703%	253,068	18/3/2020	—	—	—
0.019523%	200,000	19/3/2020	—	—	—
		25/3/2020	—	—	—
0.009761%	100,000	(شراء بواسطة الشركة التابعة شركة الدلتا لتأمينات الحياة)	—	—	—
0.0165	168,448	15/7/2020	—	—	—
0.0077	78,519	16/7/2020	—	—	—
0.0166	169,867	19/7/2020	—	—	—
0.0390	400,000	20/7/2020	—	—	—
0.0392	402,000	22/7/2020	—	—	—
0.0058	60,000	26/7/2020	—	—	—
0.0342	350,000	27/7/2020	—	—	—
0.0488	500,000	28/7/2020	—	—	—
0.0049	50,000	29/7/2020	—	—	—
0.0098	100,000	5/8/2020	—	—	—
0.0098	100,000	24/8/2020	—	—	—
0.0293	300,000	8/9/2020	—	—	—
0.0012	12,140	9/9/2020	—	—	—
0.0810	83,016	7/10/2020	—	—	—

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
0.0035	36,510	26/10/2020	—	—	—
0.0024	25,000	27/10/2020	—	—	—
0.0018	19,282	1/11/2020	—	—	—
0.0289	297,019	2/11/2020	—	—	—
0.0003	3,140	9/11/2020	—	—	—
0.0048	50,000	10/11/2020	—	—	—
0.0047	48,524	11/11/2020	—	—	—
0.1214	1,244,116	12/11/2020	—	—	—
0.0146	150,000	19/11/2020	—	—	—
0.1073	110,000	25/11/2020	—	—	—
0.0122	125,000	1/12/2020	—	—	—
0.0163	167,571	2/12/2020	—	—	—
0.0097	100,000	3/12/2020	—	—	—
0.0180	185,000	8/12/2020	—	—	—
0.7855%	8,048,000	الإجمالي	—	—	الإجمالي

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:			
البيان السابق 2020/12/31		البيان الحالي 2021/3/31	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها السابق المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد وليد الفلاح ممثلاً شركة الخليج للكابلات
—	—	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية بدلاً من شركة ميدور السويس لتكرير البترول
—	—	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات بدلاً من شركة جلوب للتجارة والتوكيلات

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٢١
مجلس إدارتها ١١٤٦٤٨

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س. ت. ١٤٦٤٨ جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال ساينما) المحورة الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس. ٣٣٣٥٨٨٨٨ (٢٠٢)

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

الصفة (تنفيذي غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	لجهة التمثيل للشخص الاعتباري	للشخص الطبيعي			
غير تنفيذي	—	22 453 976	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	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	40 940 315	—	شركة الخليج للكابلات	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد وليد الفلاح
غير تنفيذي	9 191 808	—	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد
غير تنفيذي	31 134 994	—	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
غير تنفيذي	261 531	—	الشركة الشرقية للتممية 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

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
(بول سانبا) العجوزة - الجيزة - ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

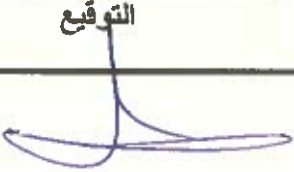
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين).

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل غير مستقل
1- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
3- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
4- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
6- السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
7- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوميس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
8- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
9- السيد/ وليد جلال الزرية ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2024

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

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2021/4/7

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م