

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٩/١٠/٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : نموذج إفصاح تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً لكشف هيكل رأس المال الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد طبقاً للموقف فى تاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجا



مرفق صورة من :-

- هيكل راسمال الشركة فى ٢٠١٩/٩/٣٠ من شركة مصر للمقاصة.



Intertek



014

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة |
|--------------|--------------|------------------------|
| الربع الأول | الربع الثانى | نهاية الفترة |
| الربع الثالث | الربع الرابع | المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الاتصال بالشركة

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|
| مدير علاقات المستثمرين | محمد مصطفى نجا | رقم التليفون | ٠١٠٠١٨٨٣٣٢٠ |
| البريد الإلكتروني | monaga@universal-unipack.com | رقم الفاكس | ٠٥٥٤٤٩٨٤١٦ |
| عنوان المركز الرئيسى | العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثانية ب٢ | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.universal-unipack.com | | |

هيكل المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر

| الاسم | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|---|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | ٣٥٢١٤٩٩٠ | ٪٤٥,٧٣٤ | ٣٥٢١٤٩٩٠ | ٪٤٥,٧٣٤ |
| سمو للاستشارات | ٢٦٠٠٠٠٠ | ٪٣٣,٧٦٦ | ٢٦٠٠٠٠٠ | ٪٣٣,٧٦٦ |
| الإجمالى | ٦١٢١٤٩٩٠ | ٪٧٩,٤٩٩ | ٦١٢١٤٩٩٠ | ٪٧٩,٤٩٩ |

-١-

| الموقف وفقاً لبيان السابق | | | الموقف وفقاً لبيان الحالى | | | البيان |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | %100 | ٧٧٠٠٠٠٠٠ | | %100 | ٧٧٠٠٠٠٠٠ | إجمالى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| - | ١,٣٤٦٥٥ | ١٠٣٦٨٤٠ | - | ١,٣٤٦٥٥ | ١٠٣٦٨٤٠ | (-) إجمالى الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزى (٢) |
| ١٦١٢ | ٩٨,٦٥٣٤٥ | ٧٥٩٦٣١٦٠ | ١٨٠٠ | ٩٨,٦٥٣٤٥ | ٧٥٩٦٣١٦٠ | (٣) إجمالى الأسهم المودعة بالإيداع المركزى (٢-١) |
| | | | | | | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | ٧,٧٩٢٢١ | ٦٠٠٠٠٠٠ | ١ | ٧,٧٩٢٢١ | ٦٠٠٠٠٠٠ | %١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| | | | | | | %٩٧ فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | | | | | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | أسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| | | | | | | إجمالى مساهمة لشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| | | | | | | إجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | | إجمالى عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| ٥ | ٧٢,٤٦٨٢٣ | ٥٥٨٠٠٥٤٠ | ٥ | ٧٢,٤٦٨٢٣ | ٥٥٨٠٠٥٤٠ | إجمالى الأسهم المرهونة (١٥) |
| ١ | ٠,٠٠٠٠٠ | ١ | ١ | ٠,٠٠٠٠٠ | ١ | إجمالى الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ٧ | ٨٠,٢٦٠٤٤ | ٦١٨٠٠٥٤١ | ٧ | ٨٠,٢٦٠٤٤ | ٦١٨٠٠٥٤١ | (١٧) إجمالى الأسهم بغرض الاحتفاظ تجمع من ٤ إلى (١٦) |
| ١٦٠٥ | ١٨,٣٩٣٠١ | ١٤١٦٣٦١٩ | ١٧٩٣ | ١٨,٣٩٣٠١ | ١٤١٦٣٦١٩ | (١٨) إجمالى الأسهم حرة التداول (١٧-٣) |

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهم بالبورصة
 - ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - ٤- أسهم الخزينة.
 - ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين المرزمن 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 ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

| تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | | عدد الاسهم | نسبتها |
| لا يوجد | - | - | لا يوجد | - | - |
| الاجمالي | | | الاجمالي | | |



التغييرات في مجلس إدارة الشركة : (لا يوجد)

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار | ياسر محمد زكى ابراهيم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار | ياسر محمد زكى ابراهيم |
| العضو المنتدب | طه عبد ربه طه ابراهيم | العضو المنتدب | طه عبد ربه طه ابراهيم |
| عضو مجلس إدارة | طه ابراهيم مصطفى التلبانى | عضو مجلس إدارة | طه ابراهيم مصطفى التلبانى |
| عضو مجلس إدارة | هيثم خالد أحمد بهلول | عضو مجلس إدارة | هيثم خالد أحمد بهلول |
| عضو مجلس إدارة | وليد محمد عصام الدين أنور | عضو مجلس إدارة | وليد محمد عصام الدين أنور |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| ياسر محمد زكى ابراهيم | شركة سمو للاستشارات | ٢٦٠٠٠٠٠٠ | تنفيذي |
| طه عبد ربه طه ابراهيم | | | تنفيذي |
| هيثم خالد أحمد بهلول | | | غير تنفيذي |
| طه ابراهيم مصطفى التلبانى | شركة وادى للاستشارات | ١٠٥٥٠ | غير تنفيذي |
| وليد محمد عصام الدين أنور | شركة نمو للاستشارات | ٢٥٠٠٠ | غير تنفيذي |

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| | | |
| | | |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد




تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

ثلاث سنوات من تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار لشركة
بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|-----------------------|---|---|
| ياسر محمد زكى ابراهيم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار |  |

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٩/١٠/٨

