

٤٨٣  
٢٠١٩/٧/٨

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
القرية الذكية B135- كليو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نماذج تقرير إفصاح دورية يوضح هيكل المساهمين وهيكل  
مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليها بصورة ربع سنوية " الربع الرابع " في ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك  
بعد ملنها من واقع هيكل المساهمين الوارد إلينا من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيود المركزي.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

العضو المنتدب للشئون المالية  
الأستاذة / سهر الكماطى



تحريرا في :- ٢٠١٩ / ٧ / ٨



نموذج تقرير إفصاح  
 عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ( ٣٠ ) من قواعد القيد

| البيان                              |              | اسم الشركة                          |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الرابع |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الأول  |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الثالث |                                     |

بيانات الاتصال بالشركة

|   |              |                                  |                             |
|---|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ٢٢٩١٩٤٢٤-٢٢٩١٩٤٢٥                             | رقم التليفون | الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي | مسئول الاتصال               |
| ٢٢٩١٠٥٢٢                                      | رقم الفاكس   | E- mail: info@hhd.com.eg         | عنوان البريد الالكتروني     |
| ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة |              |                                  | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| web : www.hhd.com.eg                          |              |                                  | عنوان البريد الالكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

| الموقف للبيان السابق |            | الموقف للبيان الحالي |            | الاسم                           |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| نسبتها               | عدد الأسهم | نسبتها               | عدد الأسهم |                                 |
| % ٧٢.٢٥١             | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | % ٧٢.٢٥١             | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| -                    | -          | -                    | -          | -                               |
| % ٧٢.٢٥١             | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | % ٧٢.٢٥١             | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | الإجمالي                        |



• تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

| تاريخ الشراء | في البيان الحالي |        | تاريخ الشراء | في البيان السابق |        |
|--------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|
|              | عدد الأسهم       | نسبتها |              | عدد الأسهم       | نسبتها |
| لا يوجد      | -                | -      | -            | -                | -      |

• التغييرات في مجلس إدارة الشركة :- لا يوجد تغييرات .

| البيان السابق                             |                              | البيان الحالي                             |                              |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| الوظيفة                                   | اسم عضو مجلس الإدارة         | الوظيفة                                   | عضو اسم مجلس الإدارة         |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب          | هاني سعد زغول مصطفى الديب    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب          | هاني سعد زغول مصطفى الديب    |
| العضو المنتدب للشئون المالية              | سهر محمد كامل الدماطي        | العضو المنتدب للشئون المالية              | سهر محمد كامل الدماطي        |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة    | محمد أنور مصطفى الأهواني     | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة    | محمد أنور مصطفى الأهواني     |
| عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة    | أحمد حسن أحمد خليل           | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة    | أحمد حسن أحمد خليل           |
| عضو مجلس إدارة منتخب                      | شعبان إبراهيم محمد عطية      | عضو مجلس إدارة منتخب                      | شعبان إبراهيم محمد عطية      |
| عضو مجلس إدارة منتخب                      | بلال سيد محمد إبراهيم الفجال | عضو مجلس إدارة منتخب                      | بلال سيد محمد إبراهيم الفجال |
| عضو مجلس إدارة منتخب                      | بهاء الدين فتوح عيد محمد     | عضو مجلس إدارة منتخب                      | بهاء الدين فتوح عيد محمد     |
| رئيس اللجنة النقابية ( ليس له صوت معدود ) | الشمي محمد حسن عيسى          | رئيس اللجنة النقابية ( ليس له صوت معدود ) | الشمي محمد حسن عيسى          |

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



*(Handwritten signature)*

• هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .

| الموقف وفقا للبيان السابق |           |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |           |            | البيان   |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين             | نسبتها    | عدد الأسهم | عدد المساهمين             | نسبتها    | عدد الأسهم |  |
| ٤٣٢٠                      | %١٠٠      | ٤٤٥٠٢٨٤٠٠  | ٤٣٦٢                      | %١٠٠      | ٤٤٥٠٢٨٤٠٠  | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)  |
| -                         | ٠.١٣٢٥    | ٥٨٩٤٨      | -                         | ٠.١٣٢٥    | ٥٨٩٤٨      | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)   |
| ٤٣٢٠                      | %٩٩.٩٨٦٧٥ | ٤٤٤٩٦٩٤٥٢  | ٤٣٦٢                      | %٩٩.٩٨٦٧٥ | ٤٤٤٩٦٩٤٥٢  | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)   |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)   |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)         |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | ٩٧% في 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)   |
| ٤                         | %٠.٠٤١٤٢  | ١٨٤٣٢٨     | ٤                         | %٠.٠٤١٤٢  | ١٨٤٣٢٨     | الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)   |
| ١                         | %٧٢.٢٥١٠٩ | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | ١                         | %٧٢.٢٥١٠٩ | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.١) (١٢)  |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)  |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)                                     |
| ٢                         | %٠.٢٢٦٠٥  | ١٠٠٦٠٠٠    | ٢                         | %٠.٢٢٦٠٥  | ١٠٠٦٠٠٠    | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)  |
| -                         | -         | -          | -                         | -         | -          | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)  |
| ٧                         | %٧٢.٥١٨٥٦ | ٣٢٢٧٢٨١٩٦  | ٧                         | %٧٢.٥١٨٥٦ | ٣٢٢٧٢٨١٩٦  | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)  |
| ٤٣١٣                      | ٢٧.٤٦٨١٩  | ١٢٢٢٤١٢٥٦  | ٤٣٥٥                      | ٢٧.٤٦٨١٩  | ١٢٢٢٤١٢٥٦  | (١٨) (إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣))  |



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

| الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي ) | عدد الأسهم المملوكة |         | الوظيفة   | عضو اسم مجلس الإدارة       |
|-------------------------------|---------------------|---------|---|----------------------------|
|                               | شخصية اعتبارية      | بشخصه   |   |                            |
| غير تنفيذي - تنفيذي           | ٣٢١٥٣٧٨٦٨           | لا يوجد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( ممثل الشركة الفاضلة للتشييد والتعمير ) | هاني سعد زغلول مصطفى الديب |
| تنفيذي                        | ٣٢١٥٣٧٨٦٨           | لا يوجد | العضو المنتدب للشئون المالية ( ممثل الشركة الفاضلة للتشييد والتعمير )     | سهر محمد كامل الدماطي      |
| غير تنفيذي                    | -                   | ٢٣٩٨٤   | عضو مجلس إدارة منتخب  | شعبان إبراهيم محمد عطية    |
| غير تنفيذي                    | -                   | ١٢      | رئيس اللجنة النقابية ( ليس له صوت معهود )                                 | الشمسي محمد حسن عيسى       |

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

| الاسم                        | الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )                         | مستقل - غير مستقل |
|------------------------------|---|-------------------|
| محمد أنور مصطفى الأهواني     | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة ( غير تنفيذي ) | غير مستقل         |
| احمد حسن احمد خليل           | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة ( غير تنفيذي ) | غير مستقل         |
| بلال سيد محمد إبراهيم الفجال | عضو مجلس إدارة منتخب ( غير تنفيذي )                   | غير مستقل         |
| بهاء الدين فتوح عيد محمد     | عضو مجلس إدارة منتخب ( غير تنفيذي )                   | غير مستقل         |

تاريخ انتماء المدة القانونية لمجلس الإدارة

عام اعتبارا من ٢٠١٨/١٠/٢٤

أقر إنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .  
 المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة  
 والعضو المنتدب  
 مهندس / هاني الديب



العضو المنتدب للشئون المالية  
 الأستاذة / سهر الدماطي

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان :- ٢٠١٩ / ٧ / ٨

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg

