

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكلم المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

لشركة إم بي للهندسة ش.م.م الربع الأول المنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢١

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

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أ/ عادل أحمد حسن عثمان	رقم التليفون	٠٢-٣٣٣٧٥٢٨٣ / ٠٢-٣٧٤٨١٢٤٢
عنوان البريد الإلكتروني	ir@mb-egypt.com	رقم الفاكس	٠٢-٣٧٤٩٠٥٩٢
عنوان المركز الرئيسى للشركة	١٠ ش عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.mb.com.eg		

هيكلم المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		الموقف وفقاً للبيان الحالى فى ٣١ مارس ٢٠٢١		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٩.٠١%	١٩,١٤٥,٩٩٧	٢٩.٠١%	١٩,١٤٥,٩٩٧	م. بهاء الدين أحمد على شلبى
٢٥%	١٦,٥٠٠,٠٠٣	٢٥%	١٦,٥٠٠,٠٠٣	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبى
٨%	٥,٢٨٠,٠٠٠	٨%	٥,٢٨٠,٠٠٠	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبى
١٢.٩٠%	٨,٥١٤,٠٠٠	١٢.٩٠%	٨,٥١٤,٠٠٠	أ. شيرمين سعد الدين الحكيم
٧٤.٩١%	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	٧٤.٩١%	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	الإجمالى



الموقف وفقاً للبيان السابق في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢١			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٣٧٨	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٥	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٣٧٨	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٥	%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
٤	٧٤.٩١	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	٤	٧٤.٩١	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الأجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٤	%٧٤.٩١	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	٤	%٧٤.٩١	٤٩,٤٤٠,٠٠٠	(١٧) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٣٧٤	%٢٥.٠٩	١٦,٥٦٠,٠٠٠	٣٨١	%٢٥.٠٩	١٦,٥٦٠,٠٠٠	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم 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 :

تنفيذا 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 الأسهم 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 المقيد 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 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 ١٠% 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٣١ مارس ٢٠٢١		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	الاجمالي



البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	عضو مجلس إدارة - منتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على
عضو مجلس إدارة - مستقل	محمد نادر السيد إبراهيم	عضو مجلس إدارة - مستقل	محمد نادر السيد إبراهيم
عضو مجلس إدارة - مستقل	هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس إدارة - مستقل	هاشم السيد هاشم دسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	لمياء أحمد مختار حسن	عضو مجلس إدارة - مستقل	لمياء أحمد مختار حسن

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

بموجب إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم بي للهندسة ش.م.م المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢١ تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، كما تم إعادة الإلتخاب بإستخدام التصويت بطريقة الإقتراع السري عملاً بحكم المادة ٧٣ من قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على عضوية مجلس الإدارة، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

الصفة	الأسم
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس إدارة - منتدب	السيد/ أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد أحمد صالح على
عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد نادر السيد إبراهيم
عضو مجلس إدارة - مستقل	السيد/ هاشم السيد هاشم دسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	السيدة/ لمياء أحمد مختار حسن

وبناءً على ما تقدم تمت الموافقة بالإجماع على التجديد لمجلس الإدارة لفترة زمنية جديدة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إعادة إختصاصات المجلس.

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة **		جهة التمثيل *	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	١٩,١٤٥,٩٩٧	-	نفسه	م. بهاء الدين أحمد على شلبي
تنفيذي	١٦,٥٠٠,٠٠٣	-	نفسه	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
غير تنفيذي	٥,٢٨٠,٠٠٠	-	نفسه	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
غير تنفيذي	٧,١٣١	-	نفسه	أ. محمد نادر السيد إبراهيم

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


الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
أ.محمد أحمد صالح على	تنفيذي	غير مستقل
أ.هاشم السيد هاشم دسوقي	غير تنفيذي	مستقل
أ.إلياء أحمد مختار حسن	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
٣٠ مارس ٢٠٢٤

اقرانا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقربا فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي		نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان: ١٤ أبريل ٢٠٢١