

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

إسم الشركة: أوراسكوم للتنمية مصر

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير: الربع الرابع من العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

إسم مسؤول علاقات المستثمرين: احمد أبو العلا – رئيس علاقات المستثمرين

عنوان الموقع الإلكتروني: www.orascomde.com

البريد الإلكتروني: ir@orascomdh.com

رقم التليفون: 24618999 – 24619966

عنوان المركز الرئيسي للشركة: كورنيش النيل – أبراج النايلى سیتی – البرج

رقم الفاكس: 24619270

الجنوبي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان في 2023/9/30		البيان في 2023/12/31	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/محمد سامي سعد زغلول	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/محمد سامي سعد زغلول
عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضو مجلس إدارة	الدكتور/رضا محمد محي الدين فرحات	عضو مجلس إدارة	الدكتور/رضا محمد محي الدين فرحات
عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ لمياء السيد محمد أحمد كامل	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ لمياء السيد محمد أحمد كامل
عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ نورة مجدي سليم	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ نورة مجدي سليم

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الاعتبارية	للشخص الطبيعي		
غير تنفيذي	848,953,970	-	أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	الدكتور/ محمد سامي سعد زغلول
تنفيذي	848,953,970	-	أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	المهندس/ عمر محمد علي الحمامصي
تنفيذي	848,953,970	-	أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	الأستاذ/ أشرف سوريال نسيم
غير تنفيذي	848,953,970	-	أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي	الدكتور/رضا محمد محي الدين فرحات

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عمرو محمد بدر
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ لمياء السيد محمد أحمد كامل
مستقل - غير تنفيذي	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ نورة مجدي سليم

المدة القانونية للمجلس:

وفقا لقرار الجمعية العامة العادية السابق انعقادها بتاريخ 2022/4/17 تم الموافقة على تجديد مدة مجلس ادارة الشركة، ووفقا للنظام الأساسي للشركة وقرار الجمعية العامة تنقضي مدة المجلس بانقضاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في 2025.

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر)

البيان في 2023/9/30		البيان في 2023/12/31		الاسم
نسبتها %	عدد الأسهم	نسبتها %	عدد الأسهم	
75,09	848,953,970	75,09	848,953,970	أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي
75,09	848,953,970	75,09	848,953,970	الإجمالي

البيان في 2023/9/30			البيان في 2023/12/31			البيان
نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
100,00	1,130,473,523		100,00	1,130,473,523		إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
0,03	337,215		0,03	337,215		إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
99,97	1,130,136,308	7,488	99,97	1,130,136,308	10,108	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
59,95	677,736,225	1	59,95	677,736,225	1	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
14,75	166,709,700	16	14,75	166,710,480	19	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع)
0,42	4,746,000	1	0,42	4,746,000	1	إجمالي الأسهم المرهونة
75,12	849,191,925	18	75,12	849,192,705	21	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
24,85	280,944,383	7,473	24,85	280,943,603	10,090	إجمالي الأسهم حرة التداول

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

15,501,283 سهم وفقا الي قرار الجمعية العامة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر المنعقدة بتاريخ 2023/5/2 والتي وافقت بالأغلبية على إيقاف وإنهاء وإلغاء نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتحويل الرصيد المتبقي من الأسهم المتبقية (15,501,283) سهم تمثل 1,37% من إجمالي أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر لأسهم خزينة. وقد تم تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم من نظام الإثابة والتحفيز الي أسهم خزينة بتاريخ 2023-6-21.

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2023 بشأن بيع أسهم خزينة فقد تم تنفيذ بيع عدد 15,501,283 سهم من أسهم خزينة الشركة تمثل 1,37% من إجمالي أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ذلك خلال جلسة تداول يوم 2023/9/25 بأجمالي قيمة 155,501,283 جنيه مصري.

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ البيع
نسبتها	عدد الاسهم	
%1,37	15,501,28	25/9/2023
%1,37	15,501,28	الإجمالي

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة.

د. محمد سامي سعد زغلول

رئيس مجلس الإدارة
شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أوراسكوم للتنمية مصر