

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| الربع الثاني | الربع الاول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | الربع الثالث | |
| x | | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0226206331 | رقم التليفون | محمد عزت عبدالمنعم عرابي | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 0226206332 | رقم الفاكس | lr.arpi@yahoo.com | عنوان البريد الالكتروني |
| 53 ش جسر السويس - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| info@arabianrocks.com | | | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| عادل عبدالله حسين اسماعيل | 21,750,000 | %21.75 | 21,750,000 | %21.75 |
| باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | 27,500,000 | %27.5 | 27,500,000 | %27.5 |
| عبدالله عادل عبدالله حسين | 15,565,000 | %15.565 | 15,565,000 | %15.565 |
| الاجمالي | 64,815,000 | %64.815 | 64,815,000 | %64.815 |

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالى | | | البيان |
|---------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 408 | %100 | 100,000,000 | 397 | %100 | 100,000,000 | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 408 | %100 | 100,000,000 | 397 | %100 | 100,000,000 | (3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 3 | %64.815 | 64,815,000 | 3 | %64.815 | 64,815,000 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسهم الخزينة (9) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اسهم الأتية والتحفيز بالشركة (10) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (14) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16) |
| 3 | %64.815 | 64,815,000 | 3 | %64.815 | 64,815,000 | (17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| 405 | %35.185 | 35,185,000 | 394 | %35.185 | 35,185,000 | (18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة | عادل عبدالله حسين اسماعيل | رئيس مجلس الادارة | عادل عبدالله حسين اسماعيل |
| نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب | باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب | باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل |
| عضو مجلس الادارة | محمد عبدالله حسين اسماعيل | عضو مجلس الادارة | محمد عبدالله حسين اسماعيل |
| عضو مجلس الادارة | عبدالله عادل عبدالله حسين | عضو مجلس الادارة | عبدالله عادل عبدالله حسين |
| عضو مجلس الادارة | عاطف عبدالسميع محمد عياد | عضو مجلس الادارة | عاطف عبدالسميع محمد عياد |
| عضو مجلس الادارة | محمد احمد علي كليب | عضو مجلس الادارة | محمد احمد علي كليب |
| | | | |

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (ا) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| عادل عبدالله حسين اسماعيل | عن نفسه | ٢١,٧٥٠,٠٠٠ | تنفيذي |
| باسل عادل عبدالله حسين اسماعيل | عن نفسه | ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ | تنفيذي |
| عبدالله عادل عبدالله حسين | عن نفسه | ١٥,٥٦٥,٠٠٠ | غير تنفيذي |

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

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

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| محمد عبد الله حسين إسماعيل | غير تنفيذي | غير مستقل |
| عاطف عبد السمیع محمد عیاد | تنفيذي | غير مستقل |
| محمد أحمد علي كليب | تنفيذي | غير مستقل |

(* قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

2023 /05 /03

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / مسنول علاقات المستثمرين للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|---------------------------|---|-------------------------|
| محمد عزت عبد المنعم عرابي |  | مسنول علاقات المستثمرين |

خاتم الشركة
 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
 (E.J.S) (ش.م.م)
 C.R:65041 س.ت: ٦٥٠٤١
 TX.C:440-524-059 ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩
Arabian ROCKS
 الصخور العربية
 Arabian Rocks Plastic Industries

تاريخ إعداد البيان 2020 / 01 / 14