

إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

بيانات الإتصال بالشركة

إسم مسئول علاقات المستثمرين: سارة حسني
عنوان البريد الإلكتروني: ir@sarwa.capital
عنوان المركز الرئيسي للشركة: ٧ شارع شمبليون، التحرير، القاهرة
عنوان الموقع الإلكتروني: www.sarwa.capital
رقم التليفون: +202 2575 7775

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
62.89%	452,876,209	62.89%	452,876,209	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج
30 %	216,032,608	30 %	216,032,608	أوراسكوم للإستثمار القابضة
92.89%	668,908,817	92.89%	668,908,817	الإجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
665	100%	720,108,696	564	100%	720,108,696	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
665	100%	720,108,696	564	100%	720,108,696	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
1	62.89%	452,876,209	1	62.89 %	452,876,209	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
1	29.1 %	209,551,630	1	29.1 %	209,551,630	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
3	0.003%	18,750	3	0.003 %	18,750	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)*

-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اسهم الخزينة (٩)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع.) (١٢)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
2	91.99%	662,446,589	2	91.99%	662,446,589	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
662	8.01%	57,662,110	564	8.01%	57,662,110	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

*نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الرئيسي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	المجموعات المرتبطة
0.001	6,250	١. حازم موسى
0.001	6,250	٢. عمرو لمعي
0.001	6,250	٣. أيمن الصاوي

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

تم تعيين أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بناءً على خطاب الترشيح الوارد من قبل الشركة وموافقة الجمعية العامة العادية على تلك الترشيحات بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ ليصبح التشكيل كالتالي:

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة طبقاً للموقف فى تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١:

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

اسم عضو مجلس الادارة	جهة التمثيل*	عدد الاسهم المملوكة**	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذى)
١. حازم موسى	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	تنفيذي
٢. عمرو لمعى	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	غير تنفيذي
٣. سعيد زعتر	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	تنفيذي
٤. أشرف زكى	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	غير تنفيذي
٥. محمد عرفة	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	غير تنفيذي
٦. محمد صادق	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	غير تنفيذي
٧. أنور باحبيش	كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج	452,876,209	غير تنفيذي
٨. تامر المهدي	أوراسكوم للإستثمار القابضة	216,032,608	غير تنفيذي
٩. حسن عبده	أوراسكوم للإستثمار القابضة	216,032,608	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)

اسم عضو مجلس الادارة	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذى)	مستقل – غير مستقل
١٠. كريم حسين	غير تنفيذى	مستقل
١١. كريم زين	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة: 31/12/2020

اقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .


المقر بما فيه

الإسم: حازم موسى

الوظيفة: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التوقيع:

Sarwa Capital
شروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية



٢٠١٩/٠٤/١٤

التاريخ