

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان	إسم الشركة
الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الإتصال بالشركة :-

٠١٠٠١٤٣٢٦١٧	رقم التليفون	عادل سيد احمد مراد	إسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٧٣٦٠١٤٧		Adel_morad@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني
٢٧٣٦٠٤١٤	رقم الفاكس	١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك	عنوان المركز الرئيسي
		Www.elwadi-inv.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
-	-	٥,٤٩%	١٠٠٠٠٠٠٠	عزه سعد السيد سيد أحمد
-	-	٥,٤٩%	١٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٢١٩٢	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	٢٧٩٧	%١٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١	%٠,٢٤٤٤٦	٤٤٤٩١٠	١	%٠,٢٤٤٤٦	٤٤٤٩١٠	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢١٩١	%٩٩,٧٥٥٥٤	١٨١٥٥٥.٩٠	٢٧٩٦	%٩٩,٧٥٥٥٤	١٨١٥٥٥.٩٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢)
—	—	—	—	—	—	أسهم ضمان لعضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
—	—	—	—	—	—	%١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
—	—	—	—	—	—	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٨	%١,٥٣١٤١	٢٧٨٧١٥٨	٨	%١,٥٣١٤١	٢٧٨٧١٥٨	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٨	%١,٥٣١٤١	٢٧٨٧١٥٨	٨	%١,٥٣١٤١	٢٧٨٧١٥٨	(١٧) إجمالي الأسهم بغير غرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٢١٨٣	%٩٨,٢٢٤١٤	١٧٨٧٦٧٩٣٢	٢٧٨٨	%٩٨,٢٢٤١٤	١٧٨٧٦٧٩٣٢	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)

ملحوظة :-

يتم إستبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب .

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة .

الأسهم حرة لتداول :-

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤م.

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤م.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها يعد 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 احتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠٪ في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإسبعاد ٩٧٪ أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .
- ٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلافاً لفترة 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 - الأسهم لمملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهمين الرئيسيين :-

يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
الإجمالي	—	—	—	—	—

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سامح السيد إسماعيل أحمد	رئيس مجلس الإدارة	سامح السيد إسماعيل أحمد
عضو منتدب للشئون المالية	حسام رجب عبد الحميد	عضو منتدب للشئون المالية	حسام رجب عبد الحميد
عضو منتدب للشئون الفنية	أنس محمد يوسف محمد حسن	عضو منتدب للشئون الفنية	أنس محمد يوسف محمد حسن
عضو غير تنفيذي	محمد يوسف محمد حسن	عضو غير تنفيذي	محمد يوسف محمد حسن
عضو غير تنفيذي	HISHAM TAREK NADIM	عضو غير تنفيذي	HISHAM TAREK NADIM
عضو مستقل	نيفين سعد لمعى إسكندر	عضو مستقل	نيفين سعد لمعى إسكندر

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الإسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
سامح السيد إسماعيل أحمد	نفسه	٥٤٧٠٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة
أنس محمد يوسف محمد حسن	نفسه	١٠٠٠٠	عضو منتدب للشئون الفندقية
HISHAM TAREK NADIM	نفسه	٢٤٥٠٥٧	عضو غير تنفيذي
محمد يوسف محمد حسن	نفسه	٢٤٢٦٦٠	عضو غير تنفيذي

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

الإسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
حسام رجب عبد الحميد	تنفيذي	عضو منتدب للشئون المالية
نيفين سعد لمعى	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة
القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٦/٧/٢٥

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه ...

الإسم	الوظيفة	التوقيع
سامح السيد إسماعيل	رئيس مجلس الإدارة	

وتختتم بخاتم الشركة .

تاريخ إعداد البيان : ١٤ / ٧ / ٢٠٢٥ م.