

السيد الأستاذ / مدير ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين في

شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب

الاوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن

الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مسئول الاتصال والعلاقات الخارجية

تحريراً في ٢٠١٩/ ٤ /٧



( محمد على حسين )

شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند  
  
Alexandria Portland Cement Co

TITAN GROUP

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT CO.

Florida Tower, El Sheikh Ali Gad El Haq St., 7th floor, Heliopolis, Cairo, Egypt  
Tel.: +2 02 26967000 , Fax: +2 02 22686192 / 191 / 190

مجموعة تيتان

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

فلوريداتاور. شارع الشيخ على جاد الحق. الدور السابع. هليوبوليس. القاهرة ج. م. ع.  
تليفون: +٢٠٢ ٢٦٩٦٧٠٠٠ فاكس: +٢٠٢ ٢٢٦٨٦١٩٢ / ١٩١ / ١٩٠

## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	٢٠١٩/٣/٣١	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٢٢٣٩٩٢٦٥٩	رقم التليفون	محمد على حسين	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
٠٣٢٢٠٤٩٣٦	رقم الفاكس	Mohamed.Ali@titan.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
٠٢٢٢٦٨٦٢٠٦	٠٢٢٦٩٦٧٠٠	ش الشيخ على جاد الحق - فلوريدا تاور - مساكن شيراتون - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي الإداري للشركة
		<a href="http://www.titacementegypt.com">www.titacementegypt.com</a>	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقًا للبيان السابق		الموقف وفقًا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	Alexandria Development Limited
% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	% ٨٨,٩٢٨	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	الإجمالي

م	البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٩-٣-٣١			الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٨-١٢-٣١		
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الاسهم	نسبتها	عدد المساهمين
١	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة	٤٥٨,٠٢٩,٤٦٨	%١٠٠	١٦٢٥	٢٥٧,٠٥٧,٤٧٠	%١٠٠	١٦٣٣
٢	إجمالي أسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٦,٧٩٦	%٠,٠٠١٤٨	-	٦,٧٩٦	%٠,٠٠٢٦٤	-
٣	إجمالي أسهم المودعة بالإيداع المركزي	٤٥٨,٠٢٢,٦٧٢	%٩٩,٩٨٥٢	١٦٢٥	٢٥٧,٠٥٠,٦٧٤	%٩٩,٩٩٧٤	١٦٣٣
٤	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٥	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	%٨٨,٩٢٧٨٥	١	٢٢٦,٢٨٦,٥٤٣	%٨٨,٠٢٩٥٥	١
٦	٩٧% في حالات الاحتفاظ الوارد بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٧	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٨	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	-----	-----	-----	-----	-----	-----
٩	أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٠	أسهم الأثابة والتحفيز بالشركة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١١	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٢	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٣	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٣٧٠,٣١٣	%٠,٠٨٠٨٥	١	٣٧٠,٣١٣	%٠,١٤٤٠٦	١
١٤	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الأجنبية	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٥	إجمالي الاسهم المرهونة	-----	-----	-----	-----	-----	-----
١٦	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة	١٢٢٤٩	%٠,٠٠٢٦٧	٤	١٢٢٤٩	%٠,٠٠٤٧٧	٤
١٧	إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)	٤٠٧,٦٩٨,٣٣٩	%٨٩,٠١١٣٨	٦	٢٢٦,٦٦٩,١٠٥	%٨٨,١٧٨٣٨	٦
١٨	إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)	٥٠,٣٢٤,٣٣٣	%١٠,٩٨٧١٤	١٦١٩	٣٠٣٨١٥٦٩	%١١,٨١٨٩٨	١٦٢٧

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سقراطس بالتزيس	رئيس مجلس الإدارة	سقراطس بالتزيس
نائب رئيس مجلس الإدارة	لوكاس بينكيديس	نائب رئيس مجلس الإدارة	لوكاس بينكيديس
عضو مجلس الإدارة	مايكل سيجالس	عضو مجلس الإدارة	نيكولاس بيراكس
عضو مجلس الإدارة	مايكل كولاكيدس	عضو مجلس الإدارة	مايكل كولاكيدس
عضو مجلس الإدارة	د. فاروق صالح ناصر	عضو مجلس الإدارة	د. فاروق صالح ناصر
عضو مجلس الإدارة	المستشار/ ماهر محمد بيبرس	عضو مجلس الإدارة مستقل	المستشار/ محمد مجدى البتيتي
عضو مجلس الإدارة	المستشار/محمد مجدى البتيتي	عضو مجلس الإدارة مستقل	د. هاني صلاح محمد سرى الدين

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
سقراطس بالتزيس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
لوكاس بينكيديس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
نيكولاس بيراكس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
مايكل كولاكيدس	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧	غير تنفيذي
د. فاروق صالح ناصر	اسكندرية للتنمية المحدودة	٤٠٧,٣١٥,٧٧٧ + ١٠٠٠٠٠ عن نفسه	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 *
المستشار/ محمد مجدى البتيتي	غير تنفيذي	مستقل
د. هاني صلاح محمد سرى الدين	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٢/٣

أقر أنا سقراطس بالتزيس أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
سقراطس بالتزيس	رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ اعداد البيان: ٢٠١٩ / ٤ / ٧