

نموذج تقرير افصاح

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

البيان				اسم الشركة:
☒	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
	الربع الرابع			

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد عمرو حسن حلمي	رقم التليفون	33039421 (02)
عنوان البريد الإلكتروني	invest@bonyanegypt.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	الوحدة رقم F-03 بالمركز التجاري بجمع بالم هيلز العمراني - الحي الأول - التوسعات الشرقية - المنطقة السياحية - 6 أكتوبر - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	bonyanegypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
سكاى ريلتي هولدينج ليميتد	عضو مجلس إدارة	78.71%	1,341,499,800	82.71%	1,409,745,495
المجموعة المرتبطة (شامل فهم لطفي أبو الفضل)	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited	0.000006%	100	0.000006%	100
المجموعة المرتبطة (سارة مراد فؤاد الشاهد)	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding limited	0.0118%	201,613	0.0118%	201,613
المجموعة المرتبطة (نادر فريد محمد أبو شادى)	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding limited	0.0015%	26,160	0.0015%	26,160
الإجمالي		78.72%	1,341,727,673	82.72%	1,409,973,368

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
ت. ٢٥٣٥٩ ب. ٢٦٤/٦٨٢/٢٣٨

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10502	100%	1,704,403,226	10179	100%	1,704,403,226	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
--	--	--	--	--	--	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
10502	100%	1,704,403,226	10179	100%	1,704,403,226	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
--	--	--	--	--	--	(4) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
4	31.59%	538,452,678	3	0.02%	220,998	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
--	--	--	1	26.87%	458,086,628	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
--	--	--	--	--	--	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
--	--	--	--	--	--	(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
--	--	--	--	--	--	(9) اسهم الخزينة
--	--	--	--	--	--	(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
--	--	--	--	--	--	(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
--	--	--	--	--	--	(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)
--	--	--	--	--	--	(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
--	--	--	--	--	--	(14) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
--	--	--	--	--	--	(15) إجمالي الاسهم المرهونة
3	51.00%	869,245,646	4	51.00%	869,245,650	(16) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
7	82.59%	1,407,698,324	8	77.89%	1,327,553,266	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
10500	17.40%	296,704,902	10179	22.11%	376,849,960	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهم بالبورصة
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4- أسهم الخزينة.
 - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
٢٠٣٥٩ ت Page 3
٢٦٤٧٢٨٢٧٢٣٨٨

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
--	--	--	--	--	--
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن	رئيس مجلس الإدارة	عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	شامل فهيم لطفي أبو الفضل
عضو منتدب	طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن	عضو منتدب	طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن
عضو منتدب للشئون المالية	فادي كريم عدلي رافت	عضو منتدب للشئون المالية	فادي كريم عدلي رافت
عضو مجلس إدارة	محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق	عضو مجلس إدارة	محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق
عضو مجلس إدارة	كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة	كريم ممدوح محمد زهران
عضو مجلس إدارة	محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق	عضو مجلس إدارة	محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق
عضو مجلس إدارة	سارة مراد فؤاد الشاهد	عضو مجلس إدارة	سارة مراد فؤاد الشاهد
عضو مجلس إدارة	نادر فريد محمد ابو شادى	عضو مجلس إدارة	نادر فريد محمد ابو شادى
عضو مجلس إدارة مستقل	منه الله ايمن محمد صادق	عضو مجلس إدارة مستقل	منه الله ايمن محمد صادق
عضو مجلس إدارة مستقل	حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل	حاتم احمد السيد سليمان

شركة بنيان للتنمية والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري ٢٥٣٥٩ ب ٢٣٨٨٦/٢٣٨٨٦

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي- مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن	رئيس مجلس الإدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	غير تنفيذي
شامل فهم لطفى أبو الفضل	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	100	0.0000006%	تنفيذي
طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن	عضو منتدب	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	تنفيذي
فادي كريم عدلي رافت	عضو منتدب للشئون المالية	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	تنفيذي
محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق	عضو مجلس إدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	غير تنفيذي
كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	غير تنفيذي
محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق	عضو مجلس إدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	0	0	غير تنفيذي
سارة مراد فؤاد الشاهد	عضو مجلس إدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	201,613	0.0118%	غير تنفيذي
نادر فريد محمد أبو شادى	عضو مجلس إدارة	Sky Realty Holding Limited	1,341,499,800	78.71%	26,160	0.0015%	غير تنفيذي
منه الله ايمن محمد صادق	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	0	0	0	0	مستقل
حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	0	0	0	0	مستقل

شركة بنیان للتنمية والتجارة

ش.م.م

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	9/6/2028
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	8/5/2025

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن	التوقيع		الوظيفة	عضو منتدب
-------	--------------------------------------	---------	---	---------	-----------

شركة بنیان للتنمية والتجارة

خاتم الشركة

شماره ۲۵۴۹ ق ۲۶۴۶۸۲/۲۶۴۶۸۲

تاريخ إعداد البيان 2026 / 7 / -