



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
30 سبتمبر 2016 – الربع الثالث من عام 2016	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

25256050	رقم التليفون	عبدالله مكي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
25256079	رقم الفاكس	amekky@amic-eg.com	عنوان البريد الإلكتروني
17 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.amic-eg.com			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق في 2016/6/30		الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2016/9/30		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%49.35	12211500	شركة دله البركة القابضة	%49.34	12209181	شركة دله البركة القابضة
%37.86	9367337	شركة بيت التوفيق للتنمية	%37.86	9367337	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
%87.21	21578837	الإجمالي	%87.2	21576518	الإجمالي



الموقف وفقاً للبيان السابق في 2016/6/30			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2016/9/30			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1113	% 100	24,742,338	1112	% 100	24,742,338	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	%,1154	28,563	-	%,1154	28,563	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1113	% 99,88456	24,713,775	1112	% 99,88456	24,713,775	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%37.86	9,367,337	1	%37.86	9,367,337	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	%47.86	11,842,905	1	%47.86	11,842,905	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%85.72	21,210,242	2	%85.72	21,210,242	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1111	%14.16	3,503,533	1110	%14.16	3,503,533	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

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

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

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



الإسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 فى 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

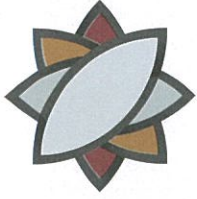
- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل 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 إتفاقات 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 .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقاً للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد				
الاجمالي				

التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني
نائب رئيس الادارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس الادارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الادارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الادارة	أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة	أ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو من ذوى الخبرة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو من ذوى الخبرة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو من ذوى الخبرة	د / خالد سرى محمود صيام	عضو من ذوى الخبرة	د / خالد سرى محمود صيام



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** إعتبارى	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	12,209,181	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبدالله كامل	دله البركة القابضة	12,209,181	غير تنفيذي
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف	دله البركة القابضة	12,209,181	تنفيذي
أ / طارق حسين حسن حسنى	دله البركة القابضة	12,209,181	غير تنفيذي
م / جمال حسن عفيفي	دله البركة القابضة	12,209,181	غير تنفيذي

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

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
أ / نيفين حمدي بدوى الطاهري	غير تنفيذي	مستقل
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية فى 2018

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم
خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

الوظيفة
عضو مجلس الادارة المنتدب

التوقيع

تاريخ إعداد البيان: 2016/10/16

