

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](mailto:ir@sarwa.capital)  
عنوان المركز الرئيسي للشركة: ٧ شارع شمبليون، التحرير، القاهرة  
عنوان الموقع الإلكتروني: [www.sarwa.capital](http://www.sarwa.capital)  
رقم التليفون: +202 2575 7775

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠

| الموقف وفقاً للبيان السابق |             | الموقف وفقاً للبيان الحالي |             | الاسم                          |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| نسبتها                     | عدد الاسهم  | نسبتها                     | عدد الاسهم  |                                |
| 62.89%                     | 452,876,209 | 60.53%                     | 452,876,209 | كونسوليديتيد فاينانشال هولدينج |
| 30%                        | 216,032,608 | 28.87%                     | 216,032,608 | أوراسكوم للإستثمار القابضة     |
| 92.89%                     | 668,908,817 | 89.41%                     | 668,908,817 | الإجمالي                       |

| الموقف وفقاً للبيان السابق |        |             | الموقف وفقاً للبيان الحالي |        |             | البيان   |
|----------------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|--|
| عدد المساهمين              | نسبتها | عدد الاسهم  | عدد المساهمين              | نسبتها | عدد الاسهم  |  |
| 473                        | 100%   | 720,108,696 | 413                        | 100%   | 748,108,696 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)*   |
| -                          | -      | -           | -                          | -      | -           | إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)   |
| 473                        | 100%   | 720,108,696 | 413                        | 100%   | 748,108,696 | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)   |
| -                          | -      | -           | -                          | -      | -           | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)   |
| 1                          | 62.8%  | 452,876,209 | 1                          | 60.53% | 452,876,209 | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)          |
| 1                          | 29.1%  | 209,551,630 | 1                          | 28.01% | 209,551,629 | 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     | -   | -       | -           | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)                       |
| -   | -       | -           | -   | -       | -           | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)             |
| -   | -       | -           | -   | -       | -           | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (١٢)              |
| -   | -       | لا يوجد     | -   | -       | لا يوجد     | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)      |
| -   | -       | لا يوجد     | -   | -       | لا يوجد     | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| -   | -       | لا يوجد     | -   | -       | لا يوجد     | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)                              |
| -   | -       | لا يوجد     | -   | -       | لا يوجد     | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)            |
| 2   | 91.99 % | 662,446,589 | 2   | 88.55 % | 662,446,588 | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)      |
| 473 | 8.01%   | 57,662,110  | 413 | 11.45 % | 85,662,108  | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)                    |

\*تم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ١١٥,٢١٧,٣٩١,٣٦ جنيه مصري إلى ١١٩,٦٩٧,٣٩١,٣٦ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤,٤٨٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعه على ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,١٦ جنيه مصري للسهم الواحد ، والزيادة ممولة من رصيد الأرباح المرحلة المبينة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك لصالح أسهم الإثابة والتحفيز والذي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ وتم قيدها بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥ .

\*\*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 :

لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة طبقاً للموقف في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠:

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| اسم عضو مجلس الادارة | جهة التمثيل*                   | عدد الاسهم المملوكة** | الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي ) |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 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 زكي          | 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 ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

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

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

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي 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**  
شركة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

  
٢٠١٩/١٠/١٣

التاريخ