

منايه الاستاذة / روف

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق طيه نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من  
قواعد القيد عن الربع الاول عام ٢٠١٩.

و لسيادتكم جزيل الشكر

مسئول الاتصال  
محاسب /  
صلاح محمد مرسى  
رئيس الحسابات العامة  
٤/١٠

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان       |              | اسم الشركة                          |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| الربع الأول  | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الثالث | الربع الرابع | عام ٢٠١٩                            |

بيانات الاتصال بالشركة

|          |              |  |                             |
|----------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٢٦٦٠٥٥٥ | رقم التليفون | صلاح محمد مرسى   | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٦٦٠٧١٧ | رقم الفاكس   | smorsy@nozha-hospital.com  | عنوان البريد الإلكتروني     |
|          |              | خلف شيراتون هليوبوليس  | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|          |              | <a href="http://www.nozha-hospital.com">www.nozha-hospital.com</a> | عنوان الموقع الإلكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يمتلكون ٥% فاكتر )

| الموقف وفقاً للبيان السابق |            | الموقف وفقاً للبيان الحالى |            | الاسم                    |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| نسبتها                     | عدد الاسهم | نسبتها                     | عدد الاسهم |                          |
| ٨,٣٧٥%                     | ٦٠٢٩٩٤     | ٩,٢٣١%                     | ٨٣٠٧٥٠     | حازم محمد بيومى سمور     |
| ١٦,٦٦%                     | ١٢٠٠٠٠٠    | ١٦,٦٦٧%                    | ١٥٠٠٠٠٠    | احمد بن حسن بن احمد فتحي |
| ٢٥,٠٣%                     | ١٨٠٢٩٩٤    | ٢٥,٨٩٨%                    | ٢٣٣٠٧٥٠    |                          |

هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .

| الموقف وفقا للبيان السابق |          |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |          |            | البيان  |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---|
| عدد المساهمين             | نسبتها   | عدد الأسهم | عدد المساهمين             | نسبتها   | عدد الأسهم |   |
|                           | ١٠٠ %    | ٧٢٠٠٠٠٠    |                           | ١٠٠ %    | ٩٠٠٠٠٠٠    | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)   |
|                           | ٠,١٨٢٥٤  | ١٣١٤٣      |                           | ٠,١٨٢٥٤  | ١٦٤٢٩      | (-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزي (٢)   |
| ٩١١                       | ٩٩,٨١٧٤٦ | ٧١٨٦٨٥٧    | ٩٤٢                       | ٩٩,٨١٧٤٦ | ٨٩٨٣٥٧١    | (٣) اجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزي (٢-١)   |
| ١                         | ٠,٠٢٣١١  | ١٦٦٤       | ١                         | ٠,٠٢٣٠٩  | ٢٠٧٨       | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجتماع مجلس الادارة (٤)   |
|                           |          |            |                           |          |            | ١٠٠ % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)         |
| ١                         | ١٦,١٦٦   | ١١٦٤٠٠٠    | ١                         | ١٦,١٦٦٦٧ | ١٤٥٥٠٠٠    | ٩٧ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)               |
|                           |          |            |                           |          |            | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
|                           |          |            |                           |          |            | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)  |
|                           |          |            |                           |          |            | اسهم الخزينة (٩)  |
|                           |          |            |                           |          |            | اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (١٠)   |
|                           |          |            |                           |          |            | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)  |
|                           |          |            |                           |          |            | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ. ع) (١٢)   |
|                           |          |            |                           |          |            | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣)   |
|                           |          |            |                           |          |            | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)                                      |
|                           |          |            |                           |          |            | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)   |
| ٤                         | ٠,٤٥٦٤٢  | ٣٢٨٦٢      | ٤                         | ٠,١٥٦٣٩  | ٤١٠٧٥      | اجمالي الأسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)   |
| ٦                         | ١٦,٦٤٦١٩ | ١١٩٨٥٢٦    | ٦                         | ١٦,٦٤٦١٤ | ١٤٩٨١٥٣    | (١٧) اجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى (١٦)  |
| ٩٠٥                       | ٨٣,١٧١٢٦ | ٥٩٨٨٣٣١    | ٩٤٠                       | ٨٣,١٧١٣١ | ٧٤٨٥٤١٨    | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣ - ١٧)   |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغيرات فى مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق   |                              | البيان الحالي   |                              |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| الوظيفة         | اسم عضو مجلس الادارة         | الوظيفة         | اسم عضو مجلس الادارة         |
| رئيس مجلس ادارة | حازم محمد بيومى سمور         | رئيس مجلس ادارة | حازم محمد بيومى سمور         |
| عضو مجلس ادارة  | على محمد صادق صبور           | عضو مجلس ادارة  | على محمد صادق صبور           |
| عضو مجلس ادارة  | محسن محمد قطب                | عضو مجلس ادارة  | محسن محمد قطب                |
| عضو مجلس ادارة  | محمد توفيق ماضى الرخاوى      | عضو مجلس ادارة  | محمد توفيق ماضى الرخاوى      |
| عضو مجلس ادارة  | حسن الظاهر حسن احمد          | عضو مجلس ادارة  | حسن الظاهر حسن احمد          |
| عضو مجلس ادارة  | احمد انور احمد النورى        | عضو مجلس ادارة  | احمد انور احمد النورى        |
| عضو مجلس ادارة  | محمد ياسر عبد العاطى         | عضو مجلس ادارة  | محمد ياسر عبد العاطى         |
| عضو مجلس ادارة  | ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان | عضو مجلس ادارة  | ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان |

المساهم الرئيسى : يقصد بالمساهم الرئيسى اى مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال المجموعات و الأطراف المرتبطة .

- احمد بن حسن بن احمد فتحي ١٥٠٠٠٠٠ سهم

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول ( ١ ) اعضاء مجلس الإدارة المساهمين

| الاسم                        | جهة التمثيل             | عدد الاسهم المملوكة | الصفة      |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| حازم محمد بيومى سمور         | رئيس مجلس ادارة عن نفسه | ٨٣٠٧٥٠              | تنفيذى     |
| على محمد صادق صبور           | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ١٧٧٠٦٥              | غير تنفيذى |
| محسن محمد قطب                | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ٢٠٤٧٦               | غير تنفيذى |
| حسن الظاهر حسن احمد          | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ٢٢٥٦٨               | غير تنفيذى |
| احمد انور احمد النورى        | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ١١٧٢٠               | غير تنفيذى |
| محمد ياسر عبد العاطى         | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ١٢١٤٧               | غير تنفيذى |
| ابراهيم عبد الغنى محمد رمضان | عضو مجلس ادارة عن نفسه  | ٢٥٠                 | غير تنفيذى |

جدول ( ٢ ) اعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

| الاسم | الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى ) | مستقل - غير مستقل |
|-------|-------------------------------|-------------------|
|       |                               |                   |
|       |                               |                   |
|       |                               |                   |

\* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى او غير تنفيذى او عضو مستقل


تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :

تم انتخاب المجلس الجديد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٧ و تنتهى المدة بعد ٣ سنوات فى ٢٠٢١/٤/٢٧

اقر انا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية

الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم                | الوظيفة                           | التوقيع   |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| حازم محمد بيومى سمور | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |  |

خاتم الشركة :

ملحوظة : يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ و المعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ فى ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة ما يلى :

١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة .

٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :

• ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

• ١٠٠% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد و يشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .

٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس او زيادة رأس المال و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .

٤- اسهم الخزينة .

٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة فى حالة اشتراط النظام الاساسى للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية .

٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .