

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم تقرير افصاح عن مجلس الإدارة الربع (الرابع)

٢٠٢٥/١٢/٣١

وهذا للعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالى والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ 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	علاء السيد متولى شحاته	رقم التليفون	٠١٠٠٦٣٠٩٥٢٨
عنوان البريد الإلكتروني		رقم الفاكس	٢٣٥٤٦٤٥٢
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٧٩ شارع حافظ رمضان - المنطقة السادسة - مدينة نصر		
عنوان الموقع الإلكتروني	info@elbouregy.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون ٥٪ فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
فؤاد محمد ثنيان الغاتم	مساهم رئيسي	% ٤٦,٦٢٥٨٥	١٨٦٥٠.٣٤١	% ٤٦,٦٢٥٨٥	١٨٦٥٠.٣٤١
المجموع		% ٤٦,٦٢٥٨٥	١٨٦٥٠.٣٤١	% ٤٦,٦٢٥٨٥	١٨٦٥٠.٣٤١
محمد اشرف عمر عمر	مساهم	% ١٩,٩٩٥٠	٧٩٩٨.٠٠٠	% ١٩,٩٩٥٠	٥٥٤٦٧٦٤
المجموع		% ١٩,٩٩٥٠	٧٩٩٨.٠٠٠	% ١٩,٩٩٥٠	٥٥٤٦٧٦٤
كريم طارق عبد الحميد عيسى	مساهم	% ٦,١٩٥١٥٨	٢٤٧٨٠.٦٣	% ٦,١٩٥١٥٨	٢٤٥٨٠.٦٣
احمد طارق عبد الحميد عيسى	مجموعة مرتبطة	% ٠,٥٧٣٨٦٥	٢٢٩٥٤٦	% ٠,٥٧٣٨٦٥	٢٢٩٥٤٦
المجموع		% ٦,٧٦٩٠٢٣	٢٧٠٧٦٠.٩	% ٦,٧٦٩٠٢٣	٢٦٨٧٦٠.٩
عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوى	مساهم	% ٠,٠١٢٥	٥٠٠٠	% ٠,٠١٢٥	٩٠٠٠٠٠
شهد محمد عبد الحميد غالب	مجموعة مرتبطة	% ٠,٠٧٧٥	٣١٠٠٠٠	% ٠,٠٧٧٥	٣١٠٠٠٠
محمد عبد الحميد غالب الشرقاوى	مجموعة مرتبطة	% ٠,٠٢٥	١٠٠٠٠٠	% ٠,٠٢٥	١٣٠٠٠٠
المجموع		% ١,٠٣٧٥	٤١٥٠٠٠	% ١,٠٣٧٥	١٣٤٠٠٠٠
الإجمالي		% ٧٤,٤٢٧٣٧٣	٢٩٧٧٠.٩٥٠	% ٧٤,٤٢٧٣٧٣	٢٨٢٢٤٧١٤

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٧٢٦	%١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٤٩	%١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	(١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
			لا يوجد			(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١٧٢٦	%١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٤٩	%١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
			لا يوجد			(٤) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
١	%٤٦,٦٢٥٨	١٨٦٥٠٣٤١	١	%٤٦,٦٢٥٨	١٨٦٥٠٣٤١	(٥) ١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهم الرئيسي/ فؤاد محمد ثنيان الغانم
١	%١٣,٤٥١	٥٣٨٠٣٦١	١	%١٩,٤٠	٧٧٥٨٠٦	(٦) ٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
			لا يوجد			(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
			لا يوجد			(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
			لا يوجد			(٩) اسهم الخزينة
			لا يوجد			(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
			لا يوجد			(١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
			لا يوجد			(١٢) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.)
			لا يوجد			(١٣) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
			لا يوجد			(١٤) إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
			لا يوجد			(١٥) إجمالي الاسهم المرهونة
٧	%٠,٣٩٤٣٢	١٥٧٧٢٩	٧	%٠,٣٩٤٣٢	١٥٧٧٢٩	(١٦) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٩	%٦٠,٤٧١١	٥٥٣٨٠٩٠	٨	%٦٦,٤٢٠١٢	٢٦٥٦٦٠٧٨	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٧١٨	%١٩,٥٢٨٨٨	٣٤٤٦١٩١٠	٢٨٤١	%٣٣,٩٩٨	١٣٤٣٣٩٢٢	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

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

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته:

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

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - ٤- أسهم الخزينة.
 - ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - ٦- 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 ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

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

التغييرات في مجلس ادارة الشركة (لا يوجد)

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة

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 %	
ياسر محمود سامى عبد الحميد	رئيس مجلس الادارة	عن نفسه			١٠٠٠٠٠	٠,٢٥	تنفيذي
كريم طارق عبد الحميد عيسى	العضو المنتدب	عن نفسه			٢٤٧٨٠٦٣	٦,١٩٥١٥٨	تنفيذي
تامر محمد صفى الدين حامد	عضو منتدب نقطاع الإستثمار العقارى	عن نفسه			٢٠٠٠	٠,٠٠٥	تنفيذي
وائل محمد فريد فهمى	عضو منتدب نقطاع المقاولات	عن نفسه			١٩١٩٩٠	٠,٤٧٩٩٧٥	تنفيذي
عاطف عبد الحميد غالب	عضو مجلس الادارة	عن نفسه			٥٠٠٠	٠,٠١٢٥	غير تنفيذي
على مصطفى على حسن سالم	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه			٩١٦٠	٠,٠٢٢٩	غير تنفيذي
مصطفى أحمد عادل أحمد مطاوع	عضو مجلس الادارة	عن نفسه			١٢٠٠	٠,٠٠٣	غير تنفيذي
رهام فؤاد محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس الادارة	عن نفسه			-	-	غير تنفيذي مستقل
هالة عزيز حسن جوهر	عضو مجلس الادارة	عن نفسه			-	-	غير تنفيذي مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	٢٠٢٨/٦/٤
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	٢٠٢٥/٦/٤

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	ياسر محمود سامى عبد الحميد
التوقيع	ياسر محمود سامى عبد الحميد
الوظيفة	رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٦ / ١ / ٢١