

السادة / البورصة المصرية
ادارة الإفصاح والشركات المقيدة

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

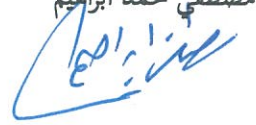
بالإشارة الي المادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية

نتشرف ان نرفق لكم نموذج تقرير إفصاح شركة جهينه للصناعات الغذائية عن مجلس الادارة

وهيكل المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

رئيس قسم علاقات المستثمرين

مصطفى محمد ابراهيم




١٥ يناير ٢٠١٩

نموذج تقرير إفصاح شركة جهينه للصناعات الغذائية
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة : جهينة للصناعات الغذائية

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير : الربع الرابع لعام ٢٠١٨

- بيانات الاتصال بالشركة :

احمد سعد : مدير علاقات المستثمرين

مصطفى ابراهيم : رئيس قسم علاقات المستثمرين

ارقام التليفون : ٣٨٢٧١٩٠٦٨ ، ٣٨٢٧١٩٠٠٤

رقم الفاكس : ٣٨٢٨٦٥٦٧

البريد الالكتروني : Mostafa.ibrahem@juhayna.com ، ahmed.saad@juhayna.com

عنوان المركز الرئيسي للشركة :

مبنى ٢ البوليغون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٥٠,٠٧%	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	٥٠,٠٧%	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	PHARON INVESTMENT LIMITED
٦,٣٢%	٥٩,٤٩٦,٢٨٣	٦,٣٢%	٥٩,٤٩٦,٢٨٣	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
٥٦,٣٩%	٥٣٠,٨٢٧,٤٨٣	٥٦,٣٩%	٥٣٠,٨٢٧,٤٨٣	الإجمالي

- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٥٢٥	% ١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	١٥٠٣	% ١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	{١} إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر المقاصة
-	-	-	-	-	-	{٢} (-) إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي
١٥٢٥	% ١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	١٥٠٣	% ١٠٠	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	{٣} إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي (١-٢)
-	-	-	-	-	-	{٤} اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
١	%٣٢,٨٨	٣٠٩,٥٦٢,٣٧٧	١	%٣٢,٨٨	٣٠٩,٥٦٢,٣٧٧	{٥} ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	{٦} ٩٧% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	{٧} الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	{٨} الأسهم مقابل حصص عينية
-	-	-	-	-	-	{٩} أسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	{١٠} أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	{١١} الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	{١٢} إجمالي مساهمة للشركة القابضة
-	-	-	-	-	-	{١٣} إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	{١٤} إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
١	%٩,٩٨	٩٣,٩٥٠,٠٠٠	١	%٩,٩٨	٩٣,٩٥٠,٠٠٠	{١٥} إجمالي الأسهم المرهونة
٥	%٧,٥٤	٧١,٠٢٤,٥٢٥	٧	%٨,٢٠	٧٧,٢٥٣,٩٣١	{١٦} إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٥	%٥٠,٤٠	٤٧٤,٥٣٦,٩٠٢	٩	%٥١,٠٦	٤٦٠,٦٣٨,٧٧٤	{١٧} إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٥٢٠	%٤٩,٥٩	٤٦٦,٨٦٨,١٨٠	١٤٩٦	%٤٨,٩٣	٤٦٦,٨٦٨,١٨٠	{١٨} إجمالي الأسهم حرة التداول

لا يوجد

تفاصيل اسهم الخزينه لدى الشركة :التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي		
الوظيفة	اسم العضو	الوظيفة	اسم العضو	م
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	صفوان أحمد ثابت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	صفوان أحمد ثابت	١
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سيف الدين صفوان احمد ثابت	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	سيف الدين صفوان احمد ثابت	٢
عضو مجلس إدارة	أحمد أمين محمود الابين	عضو مجلس إدارة	أحمد أمين محمود الابين	٣
عضو مجلس إدارة	محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم ممثلا عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٤
عضو مجلس إدارة	مريم صفوان ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	مريم صفوان ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٥
عضو مجلس إدارة	هبة صفوان أحمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	عضو مجلس إدارة	هبة صفوان أحمد ثابت ممثلة عن شركة PHARON INVESTMENT LIMITED	٦
عضو مجلس إدارة	ياسر سليمان هشام الملوانى	عضو مجلس إدارة	ياسر سليمان هشام الملوانى	٧

٣

- آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

م	اسم العضو	جهة التمثيل*	عدد الاسهم المملوكة **		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			شخصي	إعتباري	
١	صفوان احمد ثابت	-	٣,١٦٠,٠٠٠	-	تنفيذي
٢	سيف الدين صفوان ثابت	-	٦٣,٠٠٠	-	تنفيذي
٣	أحمد أمين محمود الأبين	-	٣,٨٤١,٩٨٣	-	غير تنفيذي
٤	محمد بن عبدالله الدغيم	(ممثلا عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	-	-	غير تنفيذي
٥	مريم صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	-	٤٧١,٣٣١,٢٠٠	غير تنفيذي
٦	هبة صفوان ثابت	(ممثله عن شركة PHARON (INVESTMENT LIMITED	-	-	غير تنفيذي

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

م	اسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	* مستقل - غير مستقل
١	ياسر سليمان هشام الملواني	غير تنفيذي	مستقل

❖ تاريخ انتهاء المدة القانونيه لمجلس الادارة في ٢٠٢١.

. (*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات ، وأنها على مسؤولية الشركة.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الاسم : صفوان ثابت



تاريخ إعداد البيان في ٢٠١٩/١/١٣