

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نماذج تقرير إفصاح دورية يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليها بصورة ربع سنوية (الربع الثانى) فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
وذلك بعد ملئها من واقع هيكل المساهمين الوارد إلينا من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزى .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العضو المنتدب للشئون المالية

دكتورة/ سهر الدماطى
٩/١/٢٠١٩
AMA

الكاتب



تحريراً فى : ٢٠١٩/١/٩



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

البيان		إسم الشركة	
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعدة	عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع		

بيانات الإتصال بالشركة :-

رقم التليفون	دكتورة / سهر محمد كامل الدماطي	مسئول الإتصال	٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥
رقم الفاكس	E- mail: info@hhd.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني	٢٢٩١٠٥٢٢
٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسى - مصر الجديدة		عنوان المركز الرئيسى للشركة	
Web : www.hhd.com.eg		عنوان الموقع الإلكتروني	

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر) :-

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
% ٧٢,٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	% ٧٢,٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
-	-	-	-	
% ٧٢,٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	% ٧٢,٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الإجمالى



هيكل المساهمين الإجمالي موضعاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الأسهم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٤٢٦٢	% ١٠٠	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	٤٥٩٩	% ١٠٠	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١)
-	% ٠,٠١٣٢٥	٥٨٩٤٨	-	% ٠,٠١٣٢٥	٥٨٩٤٨	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٤٢٦٢	% ٩٩,٩٨٦٧٥	٤٤٤٩٦٩٤٥٢	٤٥٩٩	% ٩٩,٩٨٦٧٥	٤٤٤٩٦٩٤٥٢	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير الحالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل لها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٤	% ٠,٠٤١٤٢	١٨٤٣٢٨	٤	% ٠,٠٤١٤٢	١٨٤٣٢٨	الأسهم المجتمعة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٧٢,٢٥١٠٩	٣٢١٥٣٧٨٦٨	١	% ٧٢,٢٥١٠٩	٣٢١٥٣٧٨٦٨	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٢	% ٠,٠٧٨٥٥	٣٤٩٥٨٨	٣	% ٠,٠٦٧٥٤٦	٣٠٠٦٠٠٠	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجتمعة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٧	% ٧٢,٣٧١٠٦	٣٢٢٠٧١٧٨٤	٨	% ٧٢,٩٦٧٩٧	٣٢٤٧٢٨١٩٦	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٤٢٥٥	% ٢٧,٦١٥٦٩١	١٢٢٨٩٧٦٦٨	٤٥٩١	% ٢٧,٠١٨٧٨	١٢٠٢٤١٢٥٦	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)



تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

البيان السابق		تاريخ الشراء	البيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
لا يوجد					الإجمالى

(Handwritten signature)

التغيرات في مجلس إدارة الشركة : يوجد تغيرات .

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هانى سعد زغلول مصطفى إبراهيم الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هانى سعد زغلول مصطفى إبراهيم الديب
العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة	خالد محمد خيرى أحمد المراسى	العضو المنتدب للشئون المالية	سهر محمد كامل الدماطى
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة	وائل محمود يوسف أحمد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	محمد أنور مصطفى الأهوانى
عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	سهر محمد كامل الدماطى	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	شعبان إبراهيم محمد عطية
عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	شعبان إبراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	بلال سيد محمد إبراهيم الفجال
عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)	الشمى محمد حسن عيسى
عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	بهاء الدين فتوح عبد محمد	-	-
رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)	الشمى محمد حسن عيسى	-	-

ملحوظة :-

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/١/٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٤ .

حيث تم إضافة السيد المهندس / أحمد حسن أحمد خليل لمجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة (اعتباراً من تاريخ صدور القرار) .

كعب



آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
	شخصية اعتبارية	بشخصه		
غير تنفيذي - تنفيذي	٣٢١٥٣٧٨٦٨	لا يوجد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)	هانى سعد زغول مصطفى إبراهيم الديب
تنفيذي	٣٢١٥٣٧٨٦٨	لا يوجد	العضو المنتدب للشئون المالية (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)	سهر محمد كامل الدماطي
غير تنفيذي	-	٢٣٩٨٤	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين	شعبان إبراهيم محمد عطية
غير تنفيذي	-	١٢	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت محدود)	الشمسي محمد حسن عيسى

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :-

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد أنور مصطفى الأهواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	غير مستقل
بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين (غير تنفيذي)	غير مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
 عام إعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٤

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
 المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب
 مهندس / هانى الديب

العضو المنتدب للشئون المالية
 دكتورة / سهر الدماطي
 ٢٠١٩ / ١١ / ١٠

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٩ / ١ / ٩

خاتم الشركة

