

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

إسم الشركة : أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي .

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير : الربع الرابع من العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

إسم مسؤولي علاقات المستثمرين : سارة الجواهري - رئيس علاقات المستثمرين

معاذ شقرة - مدير الالتزام والحوكمة

عنوان الموقع الإلكتروني: www.orascomdh.com

البريد الإلكتروني: ir@orascomdh.com

رقم التليفون (القاهرة) : ٢٤٦١٩٩٦٦ - ٢٤٦١٨٩٩٩

عنوان المركز الرئيسي للشركة: ألتدورف - سويسرا

رقم الفاكس (القاهرة): ٢٤٦١٩٢٧٠

عنوان القاهرة: كورنيش النيل - أبراج النايل سيتي - البرج الجنوبي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان في ٢٠١٦/٩/٣٠		البيان في ٢٠١٦/١٢/٣١	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سميح أنسي ساويرس	رئيس مجلس الإدارة	سميح أنسي ساويرس
عضو مجلس إدارة	كارولينا مولر - موهل	عضو مجلس إدارة	كارولينا مولر - موهل
عضو مجلس إدارة	عادل دويري	عضو مجلس إدارة	عادل دويري
عضو مجلس إدارة	فرانز ايجل	عضو مجلس إدارة	فرانز ايجل
عضو مجلس إدارة	ماركو سايبير	عضو مجلس إدارة	ماركو سايبير
عضو مجلس إدارة	نجيب سميح ساويرس	عضو مجلس إدارة	نجيب سميح ساويرس
عضو مجلس إدارة	يورجن فيشر	عضو مجلس إدارة	يورجن فيشر
عضو مجلس إدارة	يورج ويبر	عضو مجلس إدارة	يورج ويبر

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة*:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد شهادات الإيداع المملوكة	
		للشخص الطبيعي	للشخص الاعتبارية
المهندس/ سميح ساويرس	-	125,379,340	-
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي			

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شهادات الإيداع المصرية

إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
كارولينا مولر - موهل	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
عادل دويري	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
فرانز ايجل	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
ماركو سايبير	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
نجيب سميح ساويرس	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
يورجن فيشر	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
يورج ويبر	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	غير تنفيذي

*تم تصنيف جميع أعضاء مجلس الإدارة من حيث الصفة التنفيذية/غير تنفيذية وليس على أساس الاستقلالية وذلك في إطار أحكام القوانين السويسرية التي تخضع لها الشركة

المدة القانونية للمجلس:

ينقضى المجلس بإنتضاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة في ٢٠١٧

هيكل الساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر من شهادات الإيداع المصرية)

الاسم	البيان في ٢٠١٦/١٢/٣١		البيان في ٢٠١٦/٩/٣٠	
	عدد شهادات الإيداع المصرية	نسبتها %	عدد شهادات الإيداع المصرية	نسبتها %
سميح أنسي نجيب ساويرس	125,379,340	69.19	125,379,340	69.26
الإجمالي	125,379,340	69.19	125,379,340	69.26

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة في صورة شهادات إيداع مصرية

البيان في ٢٠١٦/٩/٣٠			البيان في ٢٠١٦/١٢/٣١			البيان
نسبتها %	عدد شهادات الإيداع المصرية	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد شهادات الإيداع المصرية	عدد المساهمين	
100.00	808,198,520	-	100.00	808,198,520	-	إجمالي شهادات الإيداع المصرية المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة
77.60	627,159,700	-	77.58	626,996,980	-	اجمالي شهادات الإيداع المصرية غير المودعة بالإيداع المركزي
22.40	181,038,820	1,763	22.42	181,201,540	1,755	اجمالي شهادات الإيداع المودعة بالإيداع المركزي
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (في صورة شهادات إيداع مصرية)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من شهادات الإيداع المصرية الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (في صورة شهادات إيداع مصرية)
0.18	321,060	1	0.18	321,060	1	شهادات إيداع مصرية المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	شهادات الإيداع المصرية مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (في صورة شهادات إيداع مصرية)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (في صورة شهادات إيداع مصرية)
-	-	-	-	-	-	شهادات الإيداع المصرية المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية
59.51	107,741,140	2	59.46	107,741,140	2	إجمالي شهادات الإيداع المصرية المرهونة
11.21	20,289,408	2	11.20	20,290,008	3	إجمالي شهادات الإيداع المصرية المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (الأسباب القانونية الواردة بكشف شركة مصر للمقاصة)
70.90	128,351,608	5	70.83	128,352,208	6	إجمالي شهادات الإيداع المصرية بغرض الاحتفاظ
29.10	52,687,212	1,758	29.17	52,849,332	1,749	إجمالي شهادات الإيداع المصرية حرة التداول

* جميع النسب أعلاه محسوبة على أساس إجمالي شهادات الإيداع المصرية المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة
أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وإنها علي مسئولية الشركة.
Orascom Development Holding AG
Gotthardstrasse 12
D-6460 Altdorf

الاسم : سميح ساويرس

الوظيفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: عنه / سارة الجواهري

تاريخ إعداد البيان: ١٦ يناير ٢٠١٧