

تحريراً في 15/04/2024م

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة (الربع الأول) 2024/03/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



أحمد حافظ دراز



**نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد**

البيان		إسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	
<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	

بيانات الإتصال بالشركة:

01000572621	رقم التليفون	أحمد حافظ السيد دراز	إسم مدير علاقات المستثمرين
0552349574	رقم الفاكس	info@sharkyaelwatanya.com	عنوان البريد الإلكتروني
0552302188 0552303974	رقم التليفون	الزقازيق – مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية- أمام مديرية الزراعة	عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق		الإسم
عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	
				بنك ناصر الإجتماعى (عضو مجلس إدارة)
12960000	%7.905	12960000	%7.905	محفظة بنك ناصر الإجتماعى رقم (1)
4720000	%2.880	4720000	%2.880	محفظة بنك ناصر الإجتماعى رقم (2)
17680000	%10.785	17680000	%10.785	الإجمالى

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيانات
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	%100	163927120	0	%100	163927120	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
0	%0.371	608090	0	%0.371	608090	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
2763	%99.629	163319030	2757	%99.629	163319030	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
0	0	0	0	0	0	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%10.785	17680000	2	%10.785	17680000	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
0	0	0	0	0	0	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	أسهم الخزينة (9)
0	0	0	0	0	0	أسهم الأثابة والتحفيز بالشركة (10)
0	0	0	0	0	0	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
0	0	0	0	0	0	إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)

0	0	0	0	0	0	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
0	0	0	0	0	0	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
11	%0.586.	961485	11	%0.190	311535	إجمالي الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (16)
13	%11.378	18641485	13	%10.975	17991535	(17) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
2744	%88.257	144677545	2526	%88.65	145327495	إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ طارق عبد الحميد محمد الجندي
عضو منتدب	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف احمد	عضو منتدب	السيد الأستاذ/ ماجد رفعت أبو المجد
عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو	الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف احمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية	عضو	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد	عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين	عضو	السيد الأستاذ/ هشام محمد عبد المكنعم
عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضو	السيد الأستاذ/ علام محمد العارف
عضوة	السيدة الأستاذة/ نادين شريف محمد لطفى سياج	عضو	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين
		عضو	السيد اللواء / يعقوب حسن إمام حسن
		عضوة	السيدة الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة
		عضوة	السيدة الأستاذة/ هالة مصطفى رشدي

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للشخص الطبيعي (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي- غير مستقل	4249050		عن نفسه	السيد الأستاذ/ طارق عبدالحميد محمد الجندي
تنفيذي – غير مستقل	10000		عن نفسه	السيد الأستاذ/ ماجد رفعت أبو المجد
غير تنفيذي- غير مستقل	1022830	0	عن نفسه	الأستاذ الدكتور/ محمد حاتم عبداللطيف احمد
غير تنفيذي- غير مستقل	0	17680000	عن بنك ناصر الإجتماعي	السيد الأستاذ / محمد موسى على عطية
غير تنفيذي- غير مستقل	0	5832000	عن صندوق خدمات محافظة الشرقية	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد
غير تنفيذي- غير مستقل	1185330	0	عن نفسه	السيد الامتاذ / هشام محمد عبد المنعم
غير تنفيذي- غير مستقل	702000	0	عن نفسه	السيد الامتاذ / علام محمد العارف فاسم
غير تنفيذي- غير مستقل	800000	0	عن نفسها	السيدة الأستاذة/هدير احمد فؤاد سليمان ابانة
غير تنفيذي- غير مستقل	6600	0	عن نفسها	السيدة الأستاذة/ هالة مصطفى على رشدي

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

الصفة	الاسم
مستقل – غير مستقل	السيد اللواء / بطوب حسن امام حسن
مستقل	السيد اللواء / شريف محمد جمال الدين

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2027/3/31

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس ادارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.
المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الإسم
رئيس مجلس الإدارة		طارق عبد الحميد محمد الجندي



تاريخ إعداد البيان 2024 /04/15م