

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الثالث	<input type="text"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	<input checked="" type="checkbox"/>	
الربع الاول	<input type="text"/>	
الربع الثانى	<input type="text"/>	

بيانات الاتصال بالشركة :

02-37481242 / 02-33375283	رقم التليفون	أ/ عادل أحمد حسن	اسم مسئول علاقات المستثمرين
02-37490592	رقم الفاكس	ir@mb-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني
10 ش عمر بن الخطاب - الدقى - الجيزة			عنوان المركز الرئيسى للشركة
www.mb.co.eg			عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق فى 30 سبتمبر 2017		الموقف وفقا للبيان الحالى فى 31 ديسمبر 2017		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
% 29.01	19,145,997	% 29.01	19,145,997	بهاء الدين أحمد على شلبى
%25	16,500,003	%25	16,500,003	أحمد بهاء الدين أحمد شلبى
%8	5,280,000	%8	5,280,000	تامر بهاء الدين أحمد على شلبى
%12.90	8,514,000	%12.90	8,514,000	شبرمين سعد الدين الحكيم
%74.91	49,440,000	%74.91	49,440,000	الاجمالى



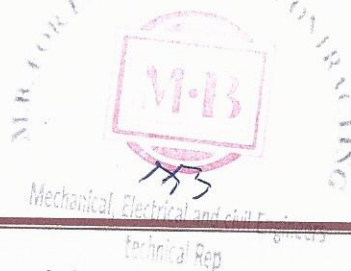
الموقف وفقاً للبيان السابق في 30 سبتمبر 2017			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2017			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
429	%100	66,000,000	401	%100	66,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
429	%100	66,000,000	401	%100	66,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
3	%51.74	34,150,740	3	%51.74	34,150,740	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
4	%17	11,220,000	4	%17	11,220,000	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأتابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
-	%68.74	45,370,740	-	%68.74	45,370,740	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
422	%31.26	20,629,260	397	%31.26	20,629,260	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



الإسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة .

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق في 30 سبتمبر 2017		البيان الحالي في 31 ديسمبر 2017	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على
عضو مجلس إدارة	محمد نادر السيد إبراهيم	عضو مجلس إدارة	محمد نادر السيد إبراهيم
عضو مجلس إدارة	طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة	طارق شريف سيد عفت

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
بهاء الدين أحمد على شلبي	نفسه	19,145,997	غير تنفيذي
أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نفسه	16,500,003	تنفيذي
تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	نفسه	5,280,000	غير تنفيذي

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري .

(**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

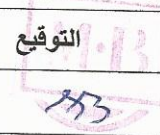
الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
محمد أحمد صالح على	تنفيذي	غير مستقل
طارق شريف سيد عفت	غير تنفيذي	مستقل
محمد نادر السيد أبراهيم	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
22 مايو 2020

أقر انا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي		نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب

Mechanical, Electrical and Civil Engineers
Technica Rep

تاريخ إعداد البيان 2018/01/15