

نموذج تقرير افصاح

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

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

تم اعداد هذا التقرير طبقاً لبيان مصر المقاصة بعد تداول اسم زيادة رأس المال بتاريخ 2018/12/31

بيانات الاتصال بالشركة :

+2 (0) 2 2461 0300	رقم التليفون	عمر الليان	اسم مسؤول علاقات المستثمرين
+2 (0) 22461 9851	رقم الفاكس	olabban@bpepartners.com	عنوان البريد الالكتروني
		2005 أ كورنيش النيل , القاهرة, 11221 ج.م.ع	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		contact@bpepartners.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
9.18%	14,695,192	9.18%	14,695,192	سميح انسى نجيب ساويرس
7.76%	12,414,658	7.76%	12,414,658	شركه راشد عبد الرحمن الراشد و اولاده
6.92%	11,065,694	6.92%	11,065,694	الشركه العربيه لحلحيل القطن ش م م
6.46%	10,333,336	6.46%	10,333,336	بنك الاستثمار الأوروبي
5.81%	9,302,325	5.81%	9,302,325	هيئة الاوقاف المصرية
36.13%	57,811,205	36.13%	57,811,205	الاجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبةها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبةها	عدد الاسهم	
1,105	100%	160,024,416	1,105	100%	160,024,416	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصلة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2)
1,105	100%	160,024,416	1,105	100%	160,024,416	(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
3	13.75 %	22,019,236	3	13.75 %	22,019,236	% 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)
14	11.3%	18,050,696	14	11.3%	18,050,696	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمel بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ ** (7)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
						اسهم الخزينة (9)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
						الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
						اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (12) (ق . أ.ع)
						اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
1	2.5%	4,016,280	1	2.5%	4,016,280	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
						اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متعددة (16)
18	27.6%	44,086,212	18	27.6%	44,086,212	(17) اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
1,087	72.4%	115,938,204	1,087	72.4%	115,938,204	(18) اجمالي الاسهم حرر التداول (17-3)

* 51% من اسهم المساهمين الرئيسيين عند الطرح

** عدد الاسهم المجمدة استكمالا لنسبة 25% وفقا للبند السابع من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

معادلة احتساب نسبة الاصèم حرة التداول

$$= \frac{\text{اجمالي الاصèم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعریف 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 21/12/2014

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاصèم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأseم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أseم بالبورصة
- 2- الأseم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأseم 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- الأseم 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 أseم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أseم الخزينة
- 5- أseم ضمن عضوية مجلس الإدارة في حالة إشراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الأseم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أseم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : (لا يوجد اسهم الخزينة لدى الشركة)

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	رئيس مجلس الادارة	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
العضو المنتدب	محمد عبد المنعم عمران ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر	العضو المنتدب	محمد عبد المنعم عمران ممثلاً عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر
عضو مجلس إدارة	علاء الدين حسونة محمود سبع ممثلاً عن شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة	عضو مجلس إدارة	علاء الدين حسونة محمود سبع ممثلاً عن شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة
عضو مجلس إدارة	سميح أنسى نجيب ساويرس ممثلاً عن شركة SOS Holding	عضو مجلس إدارة	سميح أنسى نجيب ساويرس ممثلاً عن شركة SOS Holding
عضو مجلس إدارة	كريم محمود يوسف سعادة ممثلاً عن الشركة العربية لحلب الأقطان	عضو مجلس إدارة	كريم محمود يوسف سعادة ممثلاً عن الشركة العربية لحلب الأقطان
عضو مجلس إدارة	وليد سليمان عبد المحسن أبانامي	عضو مجلس إدارة	وليد سليمان عبد المحسن أبانامي
عضو مجلس إدارة	جون ساندرسون	عضو مجلس إدارة	جون ساندرسون
عضو مجلس إدارة	جاي هادسون ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي	عضو مجلس إدارة	جاي هادسون ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي
عضو مجلس إدارة	عمر عبد العزيز مهنا	عضو مجلس إدارة	عمر عبد العزيز مهنا
عضو مجلس إدارة	أشرف محمد شاش ممثلاً عن البنك التجاري الدولي	عضو مجلس إدارة	أشرف محمد شاش ممثلاً عن البنك التجاري الدولي
عضو مجلس إدارة	حسين عط الله شمس ممثلاً عن شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	حسين عط الله شمس ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس إدارة	رهام فؤاد الغانم	عضو مجلس إدارة	رهام فؤاد الغانم
عضو مجلس إدارة	فهد محمد أمين التميمي	عضو مجلس إدارة	فهد محمد أمين التميمي

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (١) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	* جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة**	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)
محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلًا عن نفسه	7,492,653	تنفيذى
محمد عبد المنعم عمران***	ممثلًا عن شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر	894,241	تنفيذى
علاء الدين حسونة محمود سبع***	ممثلًا عن شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة	3,676,278	غير تنفيذى
سميح أنسى نجيب ساويرس**	ممثلًا عن شركة SOS Holding	1,670,000	غير تنفيذى
كريم محمود يوسف سعادة	ممثلًا عن الشركة العربية لлив الأقطان	11,065,694	غير تنفيذى
وليد سليمان عبد المحسن أباتامي	ممثلًا عن نفسه	4,563,856	غير تنفيذى
جاي هادسون	ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي	10,333,336	غير تنفيذى
أشرف محمد شاش	ممثلًا عن البنك التجاري الدولي	6,388,174	غير تنفيذى
حسين عط الله شمس	ممثلًا عن شركة مصر للتأمين	7,786,959	غير تنفيذى
رهام فؤاد الغانم	ممثلًا عن نفسها	20,000	غير تنفيذى
فهد بن محمد امين بن توفيق التعيمى	ممثلًا عن نفسه	2,985,622	غير تنفيذى

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

(****) الدكتور محمد عبد المنعم عمران الذي يمثل شركة بي بي اي بارتنرز للاستثمار المباشر يملك بنفسه 100,000 سهم
السيد علاء الدين حسونة محمود سبع الذي يمثل شركة الالكترونية بارتنرز للإستثمارات والتجارة يملك بنفسه 3,585,668 سهم
السيد سميح أنسى نجيب ساويرس الذي يمثل شركة SOS Holdings يملك بنفسه 14,695,192 سهم

تم تعيين مجلس ادارة الشركة وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2018/5/8

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

الاسم	الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
جون ساندرسون	غير تنفيذي	مستقل
عمر عبد العزيز منها	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
2020/12/31

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحبة هذه البيانات و انها على مسئوليّة الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمد عبد المنعم عمران	محمد عبد المنعم عمران	العضو المنتدب

خاتم الشركة

تاریخ إعداد البيان 15/01/2019

