



Arab Moltaqa
— Investments —
AMIC

Member of  Dallah Albaraka

القاهرة فى : 12 يوليو 2016

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : هيكل المساهمين و هيكل مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاة مرفق لسيادتكم ما يلى :-

• نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد، عن الربع الثانى من عام 2016.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عبدالله مكى

الملتقى العربى
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
30 يونيو 2016 – الربع الثاني من عام 2016	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

بيانات الاتصال بالشركة :

25256050	رقم التليفون	عبدالله مكي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
25256079	رقم الفاكس	amekky@amic-eg.com	عنوان البريد الإلكتروني
أ7 كورنيش النيل – برج دلة – المعادي – القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.amic-eg.com			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان السابق في 2016/3/31		الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2016/6/30		الإسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%49.35	9769200	شركة دله البركة القابضة	%49.35	12211500	شركة دله البركة القابضة
%37.86	7493870	شركة بيت التوفيق للتنمية	%37.86	9367337	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة
%87.21	17263070	الإجمالي	%87.21	21578837	الإجمالي



الموقف وفقاً للبيان السابق في 2016/3/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 2016/6/30			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1129	% 100	19,793,870	1113	% 100	24,742,338	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	%,1154	22,850	-	%,1154	28,563	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1129	% 99,88456	19,771,020	1113	% 99,88456	24,713,775	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	%87,21	17,263,070	2	%87,21	21,578,837	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)
-	-	-	-	-	-	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 الاثابة 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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
2	%87,21	17,263,070	2	%87,21	21,578,837	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
1127	%12,67	2,507,950	1111	%12,67	3,134,938	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول

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



الاسهم 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 بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم 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 اشتراط 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		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	م / عبد العزيز محمد عبده يماني
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ / هديل صالح كامل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الإدارة المنتدب	أ / خالد محمد عبد الحميد ابو هيف
عضو مجلس الإدارة	أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	أ / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	م / جمال حسن عفيفي
عضو من ذوى الخبرة	أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو من ذوى الخبرة	أ / نيفين حمدي الطاهري
عضو من ذوى الخبرة	د / خالد سرى محمود صيام	عضو من ذوى الخبرة	د / خالد سرى محمود صيام

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة ** إعتبارى	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	دله البركة القابضة	12,211,500	غير تنفيذي
أ / هديل صالح عبدالله كامل	دله البركة القابضة	12,211,500	غير تنفيذي
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف	دله البركة القابضة	12,211,500	تنفيذي
أ / طارق حسين حسن حسنى	دله البركة القابضة	12,211,500	غير تنفيذي
م / جمال حسن عفيفي	دله البركة القابضة	12,211,500	غير تنفيذي

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

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
أ / نيفين حمدي بدوى الطاهري	غير تنفيذي	مستقل
د / خالد سرى محمود صيام	غير تنفيذي	مستقل

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



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

اسم	الوظيفة	جهة التمثيل	غير تنفيذي/تنفيذي
م / عبد العزيز محمد عبده يماني	رئيس مجلس الإدارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
أ / هديل صالح كامل	نائب رئيس مجلس الادارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
أ / خالد محمد احمد عبد الحميد ابو هيف	عضو مجلس الادارة المنتدب	دله البركة القابضة	تنفيذي
أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الادارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الادارة	دله البركة القابضة	غير تنفيذي
أ / نيفين حمدي الطاهري	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	مستقل	غير تنفيذي
د / خالد سرى محمود صيام	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	مستقل	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس
الإدارة
الجمعية العامة العادية للسنة المالية
المنتبهة في 2018

تعهد : أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم

الوظيفة

التوقيع

خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف

عضو مجلس الادارة المنتدب

تاريخ إعداد البيان 2016/7/ 12

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
ملاقات المستثمرين

