



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | | إسم الشركة |
|--------|--------------|-----------|--|
| | الربع الأول | ٢٠٢٤/٣/٣١ | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| | الربع الثاني | | |
| | الربع الثالث | | |
| | الربع الرابع | | |

بيانات الإتصال بالشركة :-

| | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ٠١٠٠١٤٣٢٦١٧ | رقم التليفون | عادل سيد احمد مراد | إسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٧٣٦٠١٤٧ | | Adel_morad13@yahoo.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٢٧٣٦٠٤١٤ | رقم الفاكس | ١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك | عنوان المركز الرئيسي |
| | | Www.elwadi-inv.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الإسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ١٦,٩٢٧% | ٣٠٨٠٧٨٠١ | ١١,٥١٩% | ٢٠٩٦٥٧٥٠ | المتوكل على الله جمعه محمد إبراهيم |
| ١,١٨١% | ٢١٥٠٠٠٠ | - | - | مؤمن بالله الدسوقي جمعه محمد إبراهيم |
| ٠,٦٢٦% | ١١٤٠٠٠٠ | - | - | محمد جمعه محمد إبراهيم |
| ٠,٢٧٥% | ٥٠٠٠٠٠ | - | - | محمد مؤمن بالله الدسوقي جمعه محمد |
| ١٩,٠١٠% | ٣٤٥٩٧٨٠١ | - | - | |
| - | - | ٦,٠٣٥% | ١٠٩٨٣٥٧٥ | أصول الإستثمار والتنمية العقارية والسياحية أصول |
| ١٩,٠١٠% | ٣٤٥٩٧٨٠١ | ١٧,٥٥٤% | ٣١٩٤٩٣٢٥ | الإجمالي |

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ٢٠٩٠ | %١٠٠ | ١٨٢٠٠٠٠٠ | ٢٠٨٧ | %١٠٠ | ١٨٢٠٠٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ١ | %٠,٢٤٤٤٦ | ٤٤٤٩١٠ | ١ | %٠,٢٤٤٤٦ | ٤٤٤٩١٠ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٢٠٨٩ | %٩٩,٧٥٥٥٤ | ١٨١٥٥٥٠٩٠ | ٢٠٨٦ | %٩٩,٧٥٥٥٤ | ١٨١٥٥٥٠٩٠ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢ - ١) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم ضمان لعضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| — | — | — | — | — | — | %١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ٤ | %١٨,٤٥٨٢٧ | ٣٣٥٩٤٠٦٦ | ١ | %١١,١٧٤٠٥ | ٢٠٣٦٧٧٧ | %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم الخزينة (٩) |
| — | — | — | — | — | — | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| — | — | — | — | — | — | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| — | — | — | — | — | — | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ٨ | %٢,٨٦٤٩٧ | ٥٢١٤٢٣٨ | ٩ | %٢,٩٧٧٠٥ | ٥٤١٨٢٣٨ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ١٢ | %٢١,٣٢٣٢٤ | ٣٨٨٠٨٣٠٤ | ١٠ | %١٤,١٥١١ | ٢٥٧٥٥٠١٥ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ٢٠٧٧ | %٧٨,٤٣٢٣٠ | ١٤٢٧٤٦٧٨٩ | ٢٠٧٦ | %٨٥,٦٠٤٤٤ | ١٥٥٨٠٠٠٧٥ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧) |

ملحوظة :-

يتم إستبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب .

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

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

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة .

الأسهم حرة لتداول :-

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤م.

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤م.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها يعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :-

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

٢ - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :

• ١٠٠% من الأسهم الواجب احتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .

• ١٠٠% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإسبعاد ٩٧% أن

يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .

٣ - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلافاً لفترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .

٤ - أسهم الخزينة .

٥ - أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال

فترة العضوية .

٦ - الأسهم لمملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم

الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهمين الرئيسيين :-

يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | الإجمالي |

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة :

| البيانات السابق | | البيانات الحالى | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | طارق احمد عباس نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | طارق احمد عباس نديم |
| عضو منتدب للشئون الطبية | محمد يوسف محمد حسن | عضو منتدب للشئون الطبية | محمد يوسف محمد حسن |
| عضو مجلس الإدارة | هشام طارق احمد عباس | عضو مجلس الإدارة | هشام طارق احمد عباس |
| عضو مستقل | مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ | عضو مستقل | مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ |
| عضو مستقل | نيفين سعد لمعى | عضو مستقل | نيفين سعد لمعى |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الإسم | جهة التمثيل * | عدد الأسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى) |
|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| طارق احمد عباس نديم | نفسه | ٢٥٥٤٨٣٨ | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| محمد يوسف محمد حسن | نفسه | ٢٤٢٦٦٠ | عضو منتدب للشئون الفندقية |
| هشام طارق احمد عباس | نفسه | ٢٤٥٠٥٧ | عضو غير تنفيذى |

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

| الإسم | الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى) | مستقل - غير مستقل * |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| مصطفى محمد شريف عبد الحفيظ | غير تنفيذى | مستقل |
| نيفين سعد لمعى | غير تنفيذى | مستقل |

* قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد .

| |
|--|
| تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة ٢٠٢٦/٧/٢٥ |
|--|

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه ...

| الإسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------|----------------------------------|---------|
| طارق احمد عباس نديم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | |



وتختم بخاتم الشركة .

تاريخ إعداد البيان : ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ م.