

شركة الإسكندرية الوطنية
للاستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون 95 لسنة 1992

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان | اسم الشركة |
|--------------------------------|--|
| الربع الرابع (2018/12/31) | شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 4946099 | رقم التليفون | لمياء محمد على طه | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 3924420 | | | |
| 3913354 | رقم الفاكس | Alex.inv@anffi.net | عنوان البريد الالكتروني |
| 73 طريق الحرية امام مبنى محافظة الاسكندرية | | | عنوان المركز الرئيسى للشركة |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 40.96 | 2140164 | 40.96 | 2140164 | شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية |
| 34.99 | 1828000 | 34.99 | 1828000 | شركة ادليس للتأجير التمويلي |
| 9.04 | 472340 | 9.04 | 472340 | مصرف أبوظبي الإسلامى |
| 84.99 | 4440504 | 84.99 | 4440504 | الإجمالى |

73 طريق الحرية أمام مبنى محافظة الاسكندرية
الرقم البريدي 21121 - ص . ب : 578
تليفون 03/3924420 - فاكس 03/3913354

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون 95 لسنة 1992

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | 100 | 5225000 | | 100 | 5225000 | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| | 100 | 5225000 | | 100 | 5225000 | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 3 | 84.99 | 4440504 | 3 | 84.99 | 4440504 | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم الخزينة (9) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم المجردة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي مساهمة للشركة القايضة (ق.أ.ع) (12) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي مساهمة إتحاد العاملين بالشركة (13) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (14) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي الأسهم المجردة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| 3 | 84.99 | 4440504 | 3 | 84.99 | 4440504 | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16) |
| 268 | 15.01 | 784496 | 318 | 15.01 | 784496 | (18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17) |

ملحوظة : تم إستبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين ذلك أنه لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب 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 او بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة .
- 2- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - 100 % من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد.
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق علي تاريخ الاحتساب .
- 3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الوارد بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 سواء عند التأسيس او زيادة راس المال ، وذلك كله مالم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .
- 4- اسهم الخزينة .
- 5- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة وذلك طوال فترة العضوية .
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :

يقصد بالمساهم الرئيسي اي مساهم يملك 10% فأكثر من اسهم راسمال الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالى | |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| -- | لا يوجد | عضو مستقل | د/ محمد عبد المنعم محمد عياد |
| -- | لا يوجد | عضو مستقل | محمد عبد العزيز محمد ابو غانم |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

أ- جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الصفة | جهة التمثيل (ان وجدت) | الوظيفة | الاسم |
|------------|---|--|------------------------------|
| تنفيذى | شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة | ليلى حسين محمد خيرى |
| غير تنفيذى | شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | عضو مجلس ادارة | هشام محمد صبرى باشا الشحات |
| غير تنفيذى | شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | عضو مجلس ادارة | سامى عبد المجيد |
| غير تنفيذى | شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | عضو مجلس ادارة | محمد نور الدين عبد الرحمن |
| غير تنفيذى | مصرف أبو ظبى الإسلامى | عضو مجلس ادارة | محمد سعيد حسن السيد الشريبنى |

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

| الاسم | الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى) | مستقل - غير مستقل |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| د/ محمد عبد المنعم محمد عياد | غير تنفيذى | مستقل |
| محمد عبد العزيز محمد ابو غانم | غير تنفيذى | مستقل |

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


73 طريق الحرية أمام مبنى محافظة الاسكندرية
الرقم البريدى 21121 - ص . ب : 578
تليفون 03/3924420 - فاكس 03/3913354

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون 95 لسنة 1992

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
مجلس الإدارة الحالى ستنتهى دورته فى ديسمبر 2019 .

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه
البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|--|----------------------------------|---------------------|
|  | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ليلى حسين محمد خيرى |

خاتم الشركة



تاريخ اعداد البيان : 03 / 01 / 2019 .