

13 يناير 2016

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نموذج الإفصاح الخاص بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين للربع الرابع من عام 2015 تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،


هانزادة نسيم

رئيس علاقات المستثمرين



هيكل المساهمين: الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
13,051	100.0%	651,851,100	13,077	100.0%	651,851,100	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة
	0.01%	33,515		0.01%	33,515	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
13,051	99.99%	651,817,585	13,077	99.99%	651,817,585	إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي
	0.0%	-		0.0%	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
	0.0%	-		0.0%	-	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
	0.0%	-		0.0%	-	97% في غير حالات الاحتفاظ المساهمين الرئيسيين الواردة بهذه القواعد من خلال
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
1	5.67%	36,956,522	1	5.67%	36,956,522	أسهم الخزينة
	0.0%	-		0.0%	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
	0.0%	-		0.0%	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
	0.0%	-		0.0%	-	إجمالي مساهمة للشركات القابضة (ق.أ.ع)
	0.0%	-		0.0%	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
1	9.65%	62,887,411	1	9.96%	64,907,135	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية
10	11.21%	73,101,259	17	11.46%	74,696,425	إجمالي الأسهم المرهونة*
18	0.03%	170,903	20	0.03%	167,258	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
30	26.56%	173,116,095	39	27.11%	176,727,340	إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ
13,021	73.44%	478,701,490	13,038	72.88%	475,090,245	إجمالي الأسهم حرة التداول

تتضمن الأسهم المرهونة ٧٢,٦٠١,٥٣٢ سهم للمساهم الرئيسي "DF EFG1 LIMITED"



H.N.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
5.67%	36,956,522	٢٠١٤\٠٢\٠٤	5.67%	36,956,522	٢٠١٤\٠٢\٠٤
5.67%	36,956,522		5.67%	36,956,522	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	الإسم	الوظيفة	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	مني صلاح الدين ذو الفقار
نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر هشام الملواني
عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	تشارلز ماكفي
عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	روبرت ايكفيلد
عضو مجلس إدارة	توماس فولب	عضو مجلس إدارة	توماس فولب
عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	تاكيس أرابوجلو
عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر (ممثل مجموعة دبي المالية)
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	كريم علي عوض
عضو مجلس إدارة	أحمد قاسم القاسم (ممثل مجموعة دبي المالية)	عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي
عضو مجلس إدارة	مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	جونان أندرو سمينو (ممثل مجموعة دبي المالية)

H.N
8



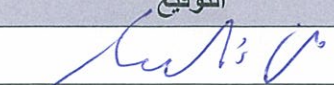
تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١- مني صلاح الدين ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٢- ياسر هشام الملواني	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
٣- تشارلز ماكفي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٤- روبرت ايكفيلد	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٥- توماس فولب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٦- تاكيس أرابوجلو	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
٧- جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي
٨- كريم علي عوض	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	-	تنفيذي
٩- مروان نبيل العربي	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
١٠- جوناثن أندرو سمينو	عضو مجلس إدارة	مجموعة دبي المالية	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: مايو ٢٠١٧

H.N.
م

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مني ذو الفقار	رئيس مجلس الإدارة	

تاريخ إعداد البيان: ٢٠١٦/١١/٢

