

**نموذج تقرير افصاح**  
**عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد**

القلعة للإستشارات المالية Qalaa Holdings ش.م.م			اسم الشركة
الربع الثاني	✓	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2015
الربع الرابع		الربع الثالث	

**بيانات الاتصال بالشركة :**

27914440	رقم التليفون	عمرو محمد القاضي	اسم مسنول علاقات المستثمرين
27914448	رقم الفاكس	akadi@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		1089 كورنيش النيل-جاردن سيتي	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني

**هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):**

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
27.60%	441,557,022	27.60%	441,557,022	Citadel Capital Partners Ltd.
10.01%	160,229,693	10.01%	160,229,693	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
<b>37.61%</b>	<b>601,786,715</b>	<b>37.61%</b>	<b>601,786,715</b>	<b>الاجمالي</b>

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,141	100%	1,200,000,000	8,283	100%	1,200,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,141	100%	1,200,000,000	8,283	100%	1,200,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	3.64%	43,681,234	2	3.75%	45,032,200	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)
90	27.63%	331,597,171	90	27.63%	331,597,171	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي 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)					
5	2.63%	31,554,909	5	2.63%	31,564,909
اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)					
-	-	-	-	-	-
(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)					
97	33.90%	406,833,314	97	34.01%	408,194,280
(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)					
8,044	66.10%	793,166,686	8,186	65.99%	791,805,720
<b>بيان الأسهم الممتازة</b>					
الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000
إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)					
(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2)					
-	-	-	-	-	-
(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (1-2)					
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000
اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)					
-	-	-	-	-	-
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)					
1	31.77%	127,093,750	1	31.77%	127,093,750
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 وفقا لاتفاقيات المساهمين(11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	68.23%	272,906,250	1	68.23%	272,906,250	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	-	-	-	-	-	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

**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

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي 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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					
<b>الاجمالي</b>					

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
لا يوجد			

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الصفة *	جهة التمثيل (ان وجدت)	الوظيفة	الاسم
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	محمد شعيب محمد خليفة
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عمرو على الجارحي
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد إسمه لاحقا

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة *
اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
رعيد شنطي	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
الشيخ/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
السيد/ روبرت ويدجز	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى
السيد / فيليب بلير داندس	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذى

\* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى او غير تنفيذى او عضو مستقل.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
4/6/2017

اقر انا الموقع ادناة بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .  
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة	

*Handwritten signature in blue ink.*



تاريخ اعداد البيان: 09 - 04 - 2015