

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
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2015
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input checked="" type="checkbox"/>	
		الربع الاول الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

27914440	رقم التليفون	عمرو محمد القاضي	اسم مسنول علاقات المستثمرين
27914448	رقم الفاكس	akadi@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		1089كورنيش 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.
8.67%	138,767,960	8.67%	138,767,960	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
36.27%	580,324,982	36.27%	580,324,982	الاجمالي

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,871	100%	1,200,000,000	8,535	100%	1,200,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,871	100%	1,200,000,000	8,535	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)
1	3.36%	40,310,311	1	3.36%	40,310,311	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)

إجمالي الاسهم المرهونة (15)					
4	2.04%	24,526,735	4	2.03%	24,386,735
اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)					
4	0.005%	58,773	7	0.01%	123,273
(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)					
9	5.41%	64,895,819	17	5.40%	64,820,319
(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)					
8862	94.6%	1,135,104,181	8523	94.6%	1,135,179,681
بيان الأسهم الممتازة					
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
-	-	-	-	-	-
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000
-	-	-	-	-	-
1	26.52%	106,093,750	1	26.52%	106,093,750
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	73.48%	293,906,250	1	73.48%	293,906,250	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 :

تنفيذا 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					
					الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

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
غير تنفيذي	ممثلا لشركة	عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر

	Citadel Capital Partners LTD		
غير تنفيذى	ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	رغيد شنطي
غير تنفيذى	ممثل لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	السيد/ روبرت ويدجز
غير تنفيذى	_____	عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ
غير تنفيذى	_____	عضو مجلس إدارة	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
غير تنفيذى	_____	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داندس

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة 4/6/2017
--

أقر أنا الموقع أدناة بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

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

Handwritten signature in blue ink.

تاريخ اعداد البيان: 8 اكتوبر 2015

