

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

القلعة للاستشارات المالية Qalaa Holdings ش.م.م			اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2014
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

27914440	رقم التليفون	عمرو محمد القاضي	اسم مسئول 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):

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	26.79%	428,573,139	25.61%	409,691,970
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	10.01%	160,229,693	10.41%	166,628,258
الاجمالي	36.80%	588,802,832	36.02%	576,320,228

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,432	100%	1,600,000,000	6,006	100%	1,600,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)
8,432	100%	1,600,000,000	6,006	100%	1,600,000,000	(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	32.42%	518,688,205	2	33.12%	529,922,549	90% 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	20.72%	331,597,171	90	20.72%	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)
7	15.39%	246,269,963	7	19.12%	305,914,637
					اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
-	-	-	-	-	-
					(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
99	68.53%	1,096,555,339	99	72.96%	1,167,434,357
					(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
8,333	31.47%	503,444,661	5,907	27.04%	432,565,643

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

$$\text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times \frac{1000}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

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

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعاً دون قيود , و يتم 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 و ذلك وفقاً للنسب التاليه :
- 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
- 90% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد .

3- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 , سواء عند التأسيس او زيادة راس المال , و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .

4- اسهم الخزينة .

5- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسى للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

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 :

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

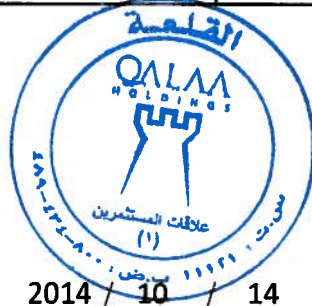
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (ان وجدت)	الصفة *
اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
رغيد شنطي	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
الشيخ/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
السيد/ روبرت ويدجز	عضو مجلس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

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

أقر انا الموقع ادناة بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
عمرو محمد القاضي	رئيس علاقات المستثمرين	



و تختم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان :

2014 / 10 / 14