

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

القلعة للإستشارات المالية ش.م.م			اسم الشركة
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="text"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2014
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="text"/>	
		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 وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
Citadel Capital Partners Ltd.	25.61%	409,691,970	26.11%	227,598,220
سليمان بن عبد المحسن بن عبد الله ابانمي	8.26%	132,100,000	15.16%	132,100,000
شركة الامارات الدوليه للاستثمار ذ م م	10.41%	166,628,258	7.49%	65,318,565
BENU ONE LTD	6.84%	109,475,010	غير متاح	غير متاح
الاجمالي	51.12%	817,895,238	48.76%	425,016,785

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
6,677	100%	871,625,000	8,432	100%	1,600,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
6,677	100%	871,625,000	8,432	100%	1,600,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	23.50%	204,838,398	غير متاح	23.05%	368,722,773	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	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي 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)
-	26.89%	234,392,463	7	15.39%	246,269,963	
						اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
-	-	-	-	-	-	
						(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
-	50.39%	439,230,861	97	59.16%	946,589,907	
						(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
6,677	34.45%	300,294,139	8,331	42.32%	677,170,835	

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

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

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

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا 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 وفقا للنسب التاليه :
- 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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
عضو مجلس إدارة	وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي	عضو مجلس إدارة	السيد/ روبرت ويدجز
عضو مجلس إدارة	يزيد سليمان بن عبد المحسن أبانمي	عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داننس
عضو مجلس إدارة	على سعد الدين الطاهري	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد اسمه لاحقا

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 اسمه لاحقا

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 النسوتى	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
الشيخ/ محمد بن سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثانى	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
السيد/ روبرت ويدجز	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
السيد / فيليب بلير داننس	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي

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

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
أحمد هيكل	رئيس مجلس الإدارة	_____

و تختتم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان : 13/ 11/ 2014/

