

**نموذج تقرير الفصاح**  
**عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً 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 2014
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input 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
		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.	27.60%	441,557,022	26.79%	428,573,139
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	10.01%	160,229,693	10.01%	160,229,693
الاجمالي	37.61%	601,786,715	36.80%	588,802,832

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
6,006	100%	1,200,000,000	8,141	100%	1,200,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
6,006	100%	1,200,000,000	8,141	100%	1,200,000,000	(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)
2	3.51%	42,167,800	2	3.64%	43,681,234	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)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع

						الاجنبية(14)
						إجمالي الاسهم المرهونة(15)
7	2.75%	33,008,387	5	2.63%	31,554,909	
						اجمالي الاسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة(16)
-	-	-	-	-	-	
						(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
99	31.39%	376,773,358	97	33.90%	406,833,314	
						(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)
5,907	68.61%	823,226,642	8,044	66.10%	793,166,686	

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2)
1	100%	400,000,000	1	100%	400,000,000	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي(1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4)
1	31.77%	127,093,750	1	31.77%	127,093,750	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	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

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

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 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 التالية :
  - 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 الاساسي 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 :

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 الادارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس ادارة	كريم حسن صادق
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس ادارة	معتز فاروق عياد
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس ادارة	محمد شعيب محمد خليفة
تنفيذي	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس ادارة	عمرو علي الجارحي

تنفيذي	ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة ممثلًا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد اسمه لاحقًا
--------	--	-------------------	---

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل (إن 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 وينجز	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي
السيد / فيليب بلير داندس	عضو مجلس إدارة	_____	غير تنفيذي

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

اقر انا الموقع ادناة بصفتي 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	



تاريخ اعداد البيان: 05 - 03 - 2015