

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

البيان			اسم الشركة
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير <b>2017</b>
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع		

**بيانات الاتصال بالشركة :**

٢٧٩١٤٤٤٠	رقم التليفون	تامر درويش	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٧٩١٤٤٤٨	رقم الفاكس	tdarwish@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		كورنيش النيل-جاردن سيتي 1089	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.	24.36%	443,295,671	24.36%	443,295,671
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	7.62%	138,767,960	7.62%	138,767,960
<b>الاجمالي</b>	<b>31.98%</b>	<b>582,063,631</b>	<b>31.98%</b>	<b>582,063,631</b>

**بيان  
الأسهم العادية**

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			بيان الأسهم العادية
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
8,775	100%	1,418,261,351	9,291	100%	1,418,261,351	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
						(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
8,775	100%	1,418,261,351	9,291	100%	1,418,261,351	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
						اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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)
7	0.02%	332,273	8	0.02%	338,273	الاسهم المجمدة وفقاً 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)
3	1.94%	27,476,735	3	1.94%	27,476,735	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
10	1.96%	27,809,008	11	1.96%	27,815,008	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
8,765	98.04%	1,390,452,343	9,280	98.04%	1,390,446,343	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

### بيان الأسهم الممتازة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			بيان الأسهم الممتازة
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي(2)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي(1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4)
1	54.95%	220,751,204	1	54.95%	220,751,204	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 المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14)
1	45.05%	180,987,445	1	45.05%	180,987,445	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(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 المقيمة 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 :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق	عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد	عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
عضو مجلس إدارة	جوزيف إسكندر	عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ	عضو مجلس إدارة	اسامة حسن حافظ
عضو مجلس إدارة	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة	السيد / فيليب بلير داندس	عضو مجلس إدارة مستقل	فيليب بلير داندس
عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD يحدد اسمه لاحقا	عضو مجلس إدارة مستقل	ديناهيزر حمدى حسن شريف

## جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة للشخص	عدد الاسهم المملوكة لجهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
د / احمد محمد حسنين هيكل	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	5,200,000 (0.37%)	443,295,671 (24.36%)	تنفيذي
هشام حسين الخازندار	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
كريم حسن صادق	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
معتز فاروق عياد	ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	تنفيذي
منى مكرم عبيد	ممثلا لشركة DH Investors LTD	-	24.36%	غير تنفيذي

(\* ) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (\*\* ) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
اسامة حسن حافظ	غير تنفيذي	مستقل
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / فيليب بلير دانس	غير تنفيذي	مستقل - رئيس اللجنة

(\* ) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ( 4 ) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
30/5/2019

اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه



الاسم	التوقيع
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2017 / 7 / 10