

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

البيان			اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input checked="" type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2019
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	
			الربع الاول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٧٩١٤٤٤٠	رقم التليفون	تامر درويش	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٧٩١٤٤٤٨	رقم الفاكس	info@qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني
		كورنيش النيل- جاردن سيتي 1089	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.qalaaholdings.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (إجمالي الأسهم المقيدة):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
24.36%	443,295,671	24.36%	443,295,671	Citadel Capital Partners Ltd.
-	-	5.84%	106,221,239	شركة العليان السعوديه الاستثماريه المحدوده
5.98%	108,767,960	5.54%	100,900,000	شركة الامارات الدوليه للاستثمار ذ م م
<b>30.33%</b>	<b>552,063,631</b>	<b>35.74%</b>	<b>650,416,910</b>	<b>الاجمالي</b>

بيان  
الأسهم العادية

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم العادية):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	106,221,239	7.49%	-	-
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	100,900,000	7.11%	108,767,960	7.67%
<b>الاجمالي</b>	<b>207,121,239</b>	<b>14.6%</b>	<b>108,767,960</b>	<b>7.67%</b>

بيان الأسهم العادية					
الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم
7,099	100%	1,418,261,351	6,326	100%	1,418,261,351
					إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
					(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
7,099	100%	1,418,261,351	6,326	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 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)
9	0.02%	347,373	-	-	-	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)
3	1.41%	19,929,535	3	1.41%	19,929,535	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	8	0.024%	346,373	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
12	1.43%	20,276,908	11	1.434%	20,275,908	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى (16)
7,087	98.57%	1,397,984,443	6,315	98.57%	1,397,985,443	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

بيان  
الأسهم الممتازة

هيكل المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر (الأسهم الممتازة):

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
100%	401,738,649	100%	401,738,649	Citadel Capital Partners Ltd.
<b>100%</b>	<b>401,738,649</b>	<b>100%</b>	<b>401,738,649</b>	<b>الاجمالي</b>

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً 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)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1	100%	401,738,649	1	100%	401,738,649	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	54.95%	220,751,204	1	50.97%	204,751,204	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)
-	-	-	-	-	-	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	49.03%	196,987,445	إجمالي الاسهم المرهونة(15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة(16)
2	100%	401,738,649	2	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 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					

## التغييرات في مجلس ادارة الشركة

لا يوجد تغييرات في مجلس الادارة

البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	د / احمد محمد حسنين هيكل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	هشام حسين الخازندار
عضو مجلس إدارة	كريم حسن صادق
عضو مجلس إدارة	معتز فاروق عياد
عضو مجلس إدارة	منى مكرم عبيد
عضو مجلس إدارة	مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
عضو مجلس إدارة - مستقل	فيليب بلير داندس
عضو مجلس إدارة - مستقل	ديناهيذر 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 (0.29%)	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 Citadel Capital Partners LTD	-	24.36%	غير تنفيذي

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

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير تنفيذي	غير مستقل
فيليب بلير داندس	غير تنفيذي	مستقل
ديناهيزر حمدى حسن شريف	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
30/5/2019

أقر أنا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه



الاسم	التوقيع
د / احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان 10 / 4 / 2019