

تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.		اسم الشركة
الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الثالث	
	٢٠١٩ ٧	

بيانات الاتصال بالشركة:

٢٤٦١٧٣١٨	رقم التليفون	مروان محمد حسين	اسم مسنول علاقات المستثمرين
٢٤٦١٧٣٥٥	رقم الفاكس	www.orascomih.com	الموقع على الانترنت
٢٠٠٥، أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
investorrelations@orascomih.com			عنوان البريد الإلكتروني

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
شركة اوتى ام تى اكويزيشن اس ايه ار ال	٢٧٠٩٩٨٩٣٢٠	٥١,٧ %	٢٧٠٩٩٨٩٣٢٠	٥١,٧ %

٢٠١١

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢١١٧٩	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩.٦٢٠	٢٠.٢٥٩	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩.٦٢٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (٢)
٢١١٧٩	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩.٦٢٠	٢٠.٢٥٩	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩.٦٢٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
						٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الخزينة (٩)
						اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
١	%٥٦,٨٩.٥٢	٢٩٨٤٣٠.٤٩٨	١	%٥٦,٧٥٨٩.٠	٢٩٧٧٣٩٦٤٩٣	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٨	%١,٤٤١٩٤	٧٥٦٣٩٧٣٧	٨	%١,٦٧٧٦٤	٨٨.٠٣٦٧٨	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢٨	%٠,٠٦٣٤٧	٣٣٢٩٤٤٤	٣١	%٠,٠٦٦١٧	٣٤٧١.٠٨٢	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٣٧	%٥٨,٣٩٥٩٣	٣.٦٣٢٦٩٦٧٩	٤٠	%٥٨,٥٠٢٧١	٣.٦٨٨٧١٢٥٣	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢١١٤٥	%٤١,٦٠.٤٠٧	٢١٨٢٤٢.٩٤١	٢٠.٢٢٢	%٤١,٤٩٧٢٩	٢١٧٦٨١٩٣٦٧	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
	لا يوجد		لا يوجد	
الإجمالي				

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة التنفيذي	نجيب أنسى نجيب ساويرس	رئيس مجلس الادارة التنفيذي	نجيب أنسى نجيب ساويرس
عضو مجلس الادارة التنفيذي وعضو منتدب	تامر مختار أحمد المهدي	عضو مجلس الادارة التنفيذي وعضو منتدب	تامر مختار أحمد المهدي
نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (من ذوي الخبرة)	عقيل حامد بشير	نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (من ذوي الخبرة)	عقيل حامد بشير
عضو غير تنفيذي	إسكندر شلبي نجيب	عضو غير تنفيذي	إسكندر شلبي نجيب
عضو غير تنفيذي	أيمن محمد الطيب محمد سليمان	عضو غير تنفيذي	أيمن محمد الطيب محمد سليمان
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	سامح يوسف الترجمان	عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	سامح يوسف الترجمان
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	أشرف عبد التواب سلمان	عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	أشرف عبد التواب سلمان
عضو غير تنفيذي	محمد حمدان محمود ع شماوي	عضو غير تنفيذي	محمد حمدان محمود ع شماوي
عضو تنفيذي	أسامة دانيال نصيف فلتس	عضو تنفيذي	أسامة دانيال نصيف فلتس

٢٠١٤

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

الاسم	جهة التمثيل (ان وجدت)	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
نجيب أنسى نجيب ساويرس	-	٥٩٠٠	تنفيذي
أسامة دانيال نصيف فلتس	-	٩٠٠٠	تنفيذي


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

الاسم	الصفة	مستقل – غير مستقل
عقيل حامد بشير	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	مستقل
تامر مختار أحمد المهدي	تنفيذي	غير مستقل
إسكندر شلبي نجيب	غير تنفيذي	غير مستقل
أيمن محمد الطيب محمد سليمان	غير تنفيذي	غير مستقل
سامح يوسف الترحمان	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	غير مستقل
أشرف عبد التواب سلمان	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	مستقل
محمد حمدان محمود عشاوي	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة: ثلاثة سنين تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٨ مايو ٢٠١٧.

أقر انا الموقع ادناه بصفتي عضو مجلس الادارة المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
تامر مختار أحمد المهدي		عضو مجلس الإدارة و عضو منتدب

وتختم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان: ٢٠١٩/١٠/١٠



٢٠٠٥ (أ) مبنى النيل سيتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٩، كورنيش النيل - ١١٢٢١ - القاهرة، مصر ٢٤٦١ ٧٣٠٠ (٢) ٢٠٠٥

شركة مساهمة مصرية - رأس المال المسدود (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) جنيه مصري (مسدود بالكامل) رأس المال المرجح به (٢٢) مليار جنيه مصري حاضرة قانون (٩٥) نسبة (١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ التوازن القاهرة