

المحترمين

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك تنفيذاً للمادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاتها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

هاني عزام

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في 2021/10/6

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel. : +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س ت ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة الحيرة ج.م.ع
ت : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

**نموذج تقرير إنصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد**

أسم الشركة		الشركة القابضة المصرية الكويتية	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	الربع الثاني	—
	الربع الثالث	الربع الرابع	31 ديسمبر 2020

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسنول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش هاني يوسف عزام هيثم محمد عبد المنعم	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	Info@ekholding.com	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) – العجوزة – الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.ekholding.com		

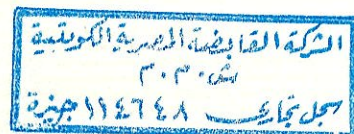
هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2020/12/31		الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/9/30	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
* الشركة الكويتية للمقاصة	435 565 319	%42.517	441 717 718	%43.118
Moon Capital Partners Master Fund LTD	52 493 908	%5.124	52 493 908	%5.124
الإجمالي	488 059 227	%47.642	494 211 626	%48.242

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (255) مساهم تقريباً.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزه ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. ٢٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس ٢٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



صالح حسان

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 024 441 170		100%	1 024 441 170	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 630 822		0.2568%	2 630 822	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11164	99.7432%	1 021 810 348	11213	99.7432%	1 021 810 348	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
10	0.2369%	* 2 427 180	10	0.2369%	* 2 427 180	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	43.118%	441 717 718	1	42.517%	435 565 319	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
—	—	—	—	—	—	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
—	—	—	—	—	—	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
—	—	—	—	—	—	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
2	0.5213%	5 340 896	2	0.7855%	8 048 000	أسهم الخزينة (9)
14	2.6672%	27 324 213	14	2.6672%	27 324 213	أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
—	—	—	—	—	—	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
—	—	—	—	—	—	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
—	—	—	—	—	—	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
2	0.0484%	496 192	2	0.0484%	496 192	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
40	0.3103%	3 179 122	44	0.1056%	1 081 749	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
69	46.902%	480 485 321	73	46.3611%	474 942 653	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
11095	52.8412%	541 325 027	11140	53.3821%	546 867 695	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
٢٠٢٠

سليمان

* طبقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإنه : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر) تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الاسهم ، والمجلس الحالي تم انتخابه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم السبت الموافق 2018/3/24 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.03 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 242 718 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 10 أعضاء مجلس إدارة 2 427 180 سهم .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
0.00098%	10,000	2020/3/5	0.00098%	10,000	2020/3/5
0.006028%	61,758	2020/3/8	0.006028%	61,758	2020/3/8
0.013178%	135,000	2020/3/9	0.013178%	135,000	2020/3/9
0.002359%	24,164	2020/3/11	0.002359%	24,164	2020/3/11
0.091074%	933,000	2020/3/15	0.091074%	933,000	2020/3/15
0.042260%	432,932	2020/3/16	0.042260%	432,932	2020/3/16
0.04881%	500,000	2020/3/17	0.04881%	500,000	2020/3/17
0.024703%	253,068	2020/3/18	0.024703%	253,068	2020/3/18
0.019523%	200,000	2020/3/19	0.019523%	200,000	2020/3/19
0.009761%	100,000	2020/3/25 (شراء بواسطة الشركة التابعة شركة الدلتا لتأمينات الحياة)	0.009761%	100,000	2020/3/25 (شراء بواسطة الشركة التابعة شركة الدلتا لتأمينات الحياة)
0.0165	168,448	2020/7/15	0.0165	168,448	2020/7/15
0.0077	78,519	2020/7/16	0.0077	78,519	2020/7/16
0.0166	169,867	2020/7/19	0.0166	169,867	2020/7/19
0.0390	400,000	2020/7/20	0.0390	400,000	2020/7/20
0.0392	402,000	2020/7/22	0.0392	402,000	2020/7/22
0.0058	60,000	2020/7/26	0.0058	60,000	2020/7/26
0.0342	350,000	2020/7/27	0.0342	350,000	2020/7/27
0.0488	500,000	2020/7/28	0.0488	500,000	2020/7/28
0.0049	50,000	2020/7/29	0.0049	50,000	2020/7/29
0.0098	100,000	2020/8/5	0.0098	100,000	2020/8/5
0.0098	100,000	2020/8/24	0.0098	100,000	2020/8/24
0.0293	300,000	2020/9/8	0.0293	300,000	2020/9/8
0.0012	12,140	2020/9/9	0.0012	12,140	2020/9/9
—	—	—	0.0810	83,016	2020/10/7
—	—	—	0.0061	62,926	2020/10/25

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م



صلى حسان

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	0.0035	36,510	2020/10/26
—	—	—	0.0024	25,000	2020/10/27
—	—	—	0.0018	19,282	2020/11/1
—	—	—	0.0289	297,019	2020/11/2
—	—	—	0.0003	3,140	2020/11/9
—	—	—	0.0048	50,000	2020/11/10
—	—	—	0.0047	48,524	2020/11/11
—	—	—	0.1214	1,244,116	2020/11/12
—	—	—	0.0146	150,000	2020/11/19
—	—	—	0.1073	110,000	2020/11/25
—	—	—	0.0122	125,000	2020/12/1
—	—	—	0.0163	167,571	2020/12/2
—	—	—	0.0097	100,000	2020/12/3
—	—	—	0.0180	185,000	2020/12/8
0.5213%	5,340,896	الإجمالي	0.7855%	8,048,000	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:			
البيان السابق 2020/9/30		البيان الحالي 2020/12/31	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
—	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها السابق المهندس/ إسماعيل إبراهيم عثمان

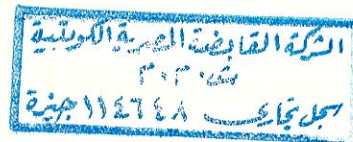
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي / غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
تنفيذي	22 453 976	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد / معتز الألفي
غير تنفيذي	2 121 306	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
تنفيذي	46 403 405	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات
غير تنفيذي	116 712 515	شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
غير تنفيذي	1 452 000	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St., Agouza, Giza, Egypt
Tel. : +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) العجوزة - الجيزة ح.م.ع
ت. ٢٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس. ٢٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



صافي حاسب

6-	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	شركة أولاد على الغانم للتجارة العامة والمقاولات	40 940 314	غير تنفيذي
7-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	9 191 808	غير تنفيذي
8-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	32 149 994	غير تنفيذي
9-	الاستاذ/ ايمن إبراهيم عبد المجيد لاط	عضو مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	261 531	غير تنفيذي
10-	السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	4 416 927	غير تنفيذي

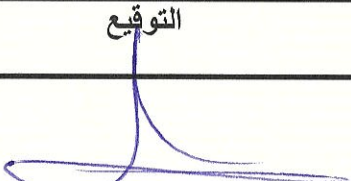
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين):

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل غير مستقل
1- السيد/ اسعد أحمد عمران البنوان ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	غير تنفيذي	غير مستقل
3- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
4- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن شركة جلوب للتجارة والتوكيلات	غير تنفيذي	غير مستقل
6- السيد / عبد المحسن إبراهيم الفارس ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
7- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول	غير تنفيذي	غير مستقل
8- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
9- السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2021

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة. المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
معزز الألفي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: 2021/1/6

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م