

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين والتغيرات التي طرأت عليهما حتى 31 مارس 2022، 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، وقد تضمن النموذج بيانات رأس مال الشركة بالكامل (عمليتي التداول دولار أمريكي والجنيه المصري)، وتم احتساب نسب المساهمة الواردة بالبيان المرفق على أساس رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1,126,885,287 سهم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

حاني عزام

هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
سجل تجاري ١١٤٦٤٨  
جبل تجاري ١١٤٦٤٨

القاهرة في : 5 أبريل 2022

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 ج.م.ع  
ت. ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢٢)

**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	31 مارس 2022	الربع الثاني
	الربع الثالث	—	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة:			
أسم مسئول علاقات المستثمرين	خالد محمد الدمرداش	رقم التليفون	33363300
عنوان البريد الإلكتروني	هاني يوسف عزام طارق يحيى محمد أحمد الخيشي	رقم الفاكس	33358989
عنوان المركز الرئيسي للشركة	14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) - العجوزة - الجيزة		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.ekholding.com">www.ekholding.com</a>		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):				
الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي 2022/3/31		الموقف وفقاً للبيان السابق 2021/12/31	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
* الشركة الكويتية للمقاصة	41.349%	465 959 900	41.283%	465 209 900
شريف علاء أحمد حسن الزيات	5.589%	62 982 184	5.589%	62 982 184
** MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	5.160%	58 142 230	3.385%	38 142 067***
الإجمالي	52.098%	587 084 314	50.257%	566,334,151

\* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (306) مساهم تقريباً.

\*\* تتمثل مساهمة MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD في المساهمة المباشرة والمجموعة المرتبطة به كالتالي :

أسم المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD	51,141,250	4.538%
MOON CAPITAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD	5,812,535	0.516%
MOON CAPITAL PERFORMANCE PLUS MASTER FUND LTD	1,188,445	0.105%
إجمالي المساهمة المباشرة والمجموعة المرتبطة 2022/3/31	58,142,230	5.160%

\*\*\* تبلغ مساهمة MOON CAPITAL PARTNERS MASTER FUND LTD (المساهمة المباشرة والمجموعة المرتبطة) بتاريخ البيان السابق 31 ديسمبر 2021 ، عدد 38,142,067 سهم بنسبة مساهمة 3.385% ، وبالتالي لم تدرج بالبيان السابق حيث أن نسبة المساهمة المباشرة والمجموعة المرتبطة به أقل من 5% .

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 سابقاً) - العجوزة - الجيزة ج.م.ع  
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

1

الشركة القابضة المصرية الكويتية  
٣٠٣٠٣٠  
جبل تجارب ١١٤٦٤٨ جيزة

صلى الله عليه وسلم  
١٤٤٣ هـ

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
	100%	1 126 885 287		100%	1 126 885 287	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
	0.2568%	2 893 904		0.2568%	2 893 904	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
11 043	99.7432%	1 123 991 383	11 020	99.7432%	1 123 991 383	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
8	0.1543%	* 1 739 128	8	0.1543%	* 1 739 128	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	41.283%	465 209 900	1	41.349%	465 959 900	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)
—	—	—	—	—	—	أسهم الخزينة (9)
14	1.7938%	20 213 945	14	1.7938%	20 213 945	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%	545 810	2	0.0484%	545 810	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
52	0.1027%	1 158 391	50	0.0288%	325 503	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
77	43.3822%	488 867 174	75	43.3748%	488 784 286	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
10 966	56.3611%	635 124 209	10 945	56.3683%	635 207 097	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)

\* 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 الثلاثاء الموافق 2021/3/30 ، وقد بلغ سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية وفقاً لأخر جلسة تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية المشار إليها 1.15 دولار أمريكي ، وبالتالي فإن أسهم ضمان العضوية لكل عضو مجلس إدارة تبلغ 217 391 سهم ، وبالتالي تبلغ أسهم ضمان العضوية لعدد 8 أعضاء مجلس إدارة 1 739 128 سهم.

## 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 سابقاً) - الجيزة ج.م.ع  
ت: ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

## تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—	—	—
—	—	الإجمالي	—	—	الإجمالي

## التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق 2021/12/31		البيان الحالي 2022/3/31	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
لا يوجد	لا يوجد	رئيس مجلس الإدارة	تزكية السيد الأستاذ/ لؤي جاسم محمد الخرافي - رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.
لا يوجد	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	تعيين السيد الأستاذ/ عادل المعترز الألفي - نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة - ممثلاً عن الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية.
لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	اعتذار السيد الأستاذ/ معتز الألفي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع استمرار سيادته كعضو بمجلس الإدارة .
لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	تعيين السيد / طلال جاسم محمد الخرافي عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً للشركة العالمية للاستثمارات المالية، بدلاً من ممثلها السابق السيد / أسعد أحمد عمران البنوان .
لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	استقالة السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي من عضوية مجلس إدارة الشركة .

## آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

### جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الوظيفة	اسم العضو
	لجهة التمثيل الشخص الاعتيادي	الشخص الطبيعي			
غير تنفيذي	1 597 200	—	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
غير تنفيذي	287 684	—	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس المجلس	الاستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي
تنفيذي	—	62 982 184	عن نفسه	العضو المنتدب	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزياد
غير تنفيذي	—	24 699 373	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / المعتز الألفي

## الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5-	السيد / خالد وليد الفلاح	عضو مجلس الإدارة	شركة الخليج للكابلات	—	45 034 347	غير تنفيذي
6-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	—	10 110 988	غير تنفيذي
7-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	—	27 232 756	غير تنفيذي
8-	السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	4 858 619	—	غير تنفيذي


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

أسم العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل غير مستقل
1- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي ممثلاً عن الشركة العالمية للاستثمارات المالية	غير تنفيذي	غير مستقل
2- السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً عن الشركة الوطنية للطاقة	غير تنفيذي	غير مستقل
3- المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم	غير تنفيذي	غير مستقل
4- السيد/ حسام فوزي محمد عبد المحسن الخرافي ممثلاً عن الشركة المصرية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	غير مستقل
5- السيد / حسام محمد السيد ممثلاً عن شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	غير مستقل
6- الأستاذة/ مها أحمد عباس ممثلاً عن شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي	غير مستقل
7- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	غير تنفيذي	مستقل
8- السيد/ وليد جلال الزربة ممثلاً عن الشركة العالمية للبتروكيماويات	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي المستشار القانوني للمجموعة ومدير علاقات المستثمرين بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
خالد محمد الدمرداش	المستشار القانوني للمجموعة	

ختم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2022/4/5



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م