

**نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

| البيان                              |              | إسم الشركة  |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | الربع الأول  | القاهرة للإسكان والتعمير<br>نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الثاني |   |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الثالث |   |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الرابع |   |

**بيانات الإتصال بالشركة :**

|          |              |   |                             |
|----------|--------------|---|-----------------------------|
| ٢٦٧٧٧١٨١ | رقم التليفون | أ/ ليلي إسماعيل سيد   | إسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٦٧٧٧١٥٢ | رقم الفاكس   |   | عنوان البريد الإلكتروني     |
|          |              | مركز الأعمال الإداري -<br>ش النبوي المهندس حي<br>السفارات - مدينة نصر | عنوان المركز الرئيسي        |
|          |              |   | عنوان الموقع الإلكتروني     |

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):**

| الموقف وفقاً للبيان السابق |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي |            | الإسم  |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
| نسبتها                     | عدد الأسهم | نسبتها                     | عدد الأسهم |  |
| ٦٥.٢٦                      | ٥٨٧٥٠.٩٩٦  | ٦٥.٢٦                      | ٥٨٧٥٠.٩٩٦  | شركة بايونيرز القابضة<br>للإستثمارات المالية |
| ٩.٩٩                       | ٨٩٩٣٧٩٧    | ٩.٩٩                       | ٨٩٩٣٧٩٧    | Island of Castle<br>Property Company         |
| ٧.٢١                       | ٦٤٩٣٧٩٧    | ٧.٢١                       | ٦٤٩٣٧٩٧    | British Virgin Island<br>egycap investments  |
| ٨٢.٤٦                      | ٧٤٢٣٨٥٩٠   | ٨٢.٤٦                      | ٧٤٢٣٨٥٩٠   | الإجمالي                                     |

*(Handwritten signature)*

| الموقف وفقاً للبيان السابق |        |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي |        |            | البيان  |
|----------------------------|--------|------------|----------------------------|--------|------------|---|
| عدد المساهمين              | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين              | نسبتها | عدد الأسهم |   |
|                            | 100%   | 90028002   |                            | 100%   | 90028002   | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)   |
|                            | 0.35   | 312859     |                            | 0.35   | 312859     | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)  |
|                            | 99.65% | 89715143   |                            | 99.65% | 89715143   | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)  |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)  |
| 1                          | 7.63   | 6877786    | 1                          | 7.63   | 6877786    | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) + المجموعة المرتبطة |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | 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)              |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)  |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | أسهم الخزينة (9)  |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)  |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | الأسهم المجدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)  |
| 1                          | 0.33   | 30000      | 1                          | 0.33   | 30000      | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)   |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)   |
|                            | -      | -          |                            | -      | -          | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)  |
| 8                          | 59.84  | 53873446   | 8                          | 59.84  | 53873446   | إجمالي الأسهم المرهونة (15)   |
| 8                          | 0.031  | 2791       | 8                          | 0.031  | 2791       | إجمالي الأسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة (16)  |
|                            | 65.29  | 60784023   |                            | 65.29  | 60784023   | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)   |
|                            | 32.13  | 28931120   |                            | 32.13  | 28931120   | (18) إجمالي الأسهم حرة التداول (17-3)   |

ملحوظة : يتم استبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

$$= \text{إجمالي الأسهم حرة التداول} \times 1000 =$$

إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد الفيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 21/12/2014

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :

\* 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

\* 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين

4- أسهم الخزينة

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طوال فترة العضوية

6- الأسهم المملوكة للمساهمين المزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي أى مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق |            | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالى |            | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها                     | عدد الأسهم |              | نسبتها                     | عدد الأسهم |              |
|                            |            |              |                            |            |              |
|                            |            |              |                            |            |              |
|                            |            |              |                            |            |              |
|                            |            |              |                            |            |              |

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة:

| البيان السابق                              |   | البيان الحالى                              |   |
|--|---|--|---|
| الوظيفة                                    | إسم عضو مجلس الإدارة  | الوظيفة                                    | إسم عضو مجلس الإدارة  |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب  | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب  |
| عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب              | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبدالله | عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب              | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبدالله |
| عضو مجلس إدارة                             | شركة كاسل بروبرتى ويمثلها السيد المهندس/ شريف حسن وحيد فكرى                                   | عضو مجلس إدارة                             | شركة كاسل بروبرتى ويمثلها السيد المهندس/ شريف حسن وحيد فكرى                                   |
| عضو مجلس إدارة                             | السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم  | عضو مجلس إدارة                             | السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم  |
| عضو مجلس إدارة                             | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجى    | عضو مجلس إدارة                             | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجى    |
| عضو مجلس إدارة                             | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين         | عضو مجلس إدارة                             | شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين         |
| عضو مجلس إدارة                             | شركة بركة للتجارة والإستثمار ويمثلها السيد المهندس/ محمد الناصر السيد الجوهري                 | عضو مجلس إدارة                             | شركة بركة للتجارة والإستثمار ويمثلها السيد المهندس/ محمد الناصر السيد الجوهري                 |

## آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | عدد الأسهم المملوكة** | جهة التمثيل*                              | الإسم                                       |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| تنفيذي                      | ٥٨٧٥٠٩٩٦              | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | السيد الأستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب   |
| تنفيذي                      | ٥٨٧٥٠٩٩٦              | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبدالله |
| غير تنفيذي                  | ٨٩٩٣٧٩٧               | شركة كاسل بروبرتي                         | السيد المهندس/ شريف حسن وحيد فكري           |
| تنفيذي                      | ٥٨٧٥٠٩٩٦              | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | السيد الأستاذ/ محمد أحمد صادق الجواهرجي     |
| غير تنفيذي                  | ٥٨٧٥٠٩٩٦              | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين         |
| غير تنفيذي                  | ٥٠٠٠                  | شركة بركة للتجارة والاستثمار              | السيد المهندس/ محمد الناصر السيد الجوهري    |
|                             | ٥٠٠٠                  | -   |   |

(\*\*) المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثله

(\*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري

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

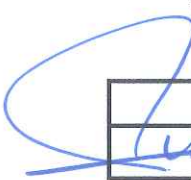
| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الإسم                                |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| مستقل - غير مستقل*          | السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم |
| غير مستقل                   | غير تنفيذي                           |

(\*) قد لا يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد

|   |
|---|
| تاريخ إنتهاء المدة<br>القانونية لمجلس الإدارة |
| ٢٠١٦  |

أقر انا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة

المقر بما فيه

| الإسم           | الوظيفة           | التوقيع   |
|-----------------|-------------------|---|
| خالد محمد الطيب | رئيس مجلس الإدارة |  |

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان: / /