

نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين

| شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج      |                | البيان       |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول    | الربع الثاني |
|                                     | الربع الثالث × | الربع الرابع |

بيانات الاتصال بالشركة :

|             |              |                                  |                             |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 01005841256 | رقم التليفون | هشام زكريا إسماعيل               | مسئول علاقات المستثمرين     |
|             | رقم الفاكس   | h.zakaria@arabia-investments.com | عنوان البريد الإلكتروني     |
|             |              | 4 ش توفيق دياب جاردن سيتي        | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|             |              | www.arabia-investments.com       | عنوان الموقع الإلكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر ) :

| الاسم                     | الموقف وفقاً للبيان الحالي |          | الموقف وفقاً للبيان السابق |          |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
|                           | عدد الأسهم                 | نسبياً   | عدد الأسهم                 | نسبياً   |
| جمال عبد الفتاح عثمان حسن | 427,729,050                | % 31.706 | 427,729,050                | % 31.706 |
| العربي للاستثمار          | 23,000,000                 | % 1.705  | 105,875,000                | % 7.848  |



## هيكل المساهمين الإجمالي، موضحاً به الأسهم حرة التداول

| الموقف وفقاً للبيان السابق |                                |               | الموقف وفقاً للبيان الحالي |                                |               | الاسم  |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| نسبتها                     | عدد الأسهم وفقاً للبيان السابق | عدد المساهمين | نسبتها                     | عدد الأسهم وفقاً للبيان الحالي | عدد المساهمين |  |
| % ١٠٠                      | 1.349.029.177                  | 14128         | % ١٠٠                      | 1.349.029.177                  | 14679         | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)  |
| % 0.00329                  | 44424                          |               | % 0.00329                  | 44424                          |               | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) (..)  |
| %100                       | 1.348.984.753                  |               | %100                       | 1.348.984.753                  |               | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-1)   |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)   |
| % 31.70643                 | 427.729.050                    | 1             | % 31.70643                 | 427.729.050                    | 1             | من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين 100 % (5)       |
|                            |                                |               |                            |                                |               | ٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين (٦) الرئيسيين               |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)   |
| % 5.00360                  | 67.500.000                     | 1             | % 5.00360                  | 67.500.000                     | 1             | أسهم الخزانة (9)   |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | أسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (10)   |
| %0.0                       |                                |               | %0.000                     |                                |               | الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)  |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)  |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | إجمالي مساهمة إتحاد العاملين (13)  |
| %0.0                       |                                |               | %0.00                      |                                |               | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الأيداع الدولية (14)                                      |
| % 0.00074                  | 10000                          | 1             | % 0.00074                  | 10000                          | 1             | إجمالي الأسهم المرهونة (15)  |
| % 0.14208                  | 1.916.702                      | 42            | % 0.14564                  | 1.964.661                      | 44            | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)  |
| %36.85285                  | 497.155.752                    | 45            | % 36.85641                 | 497.203.711                    | 47            | إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (17) (تجمع من 4 إلى 16)  |
| % 63.14385                 | 851.829.001                    | 14087         | % 63.14030                 | 851.781.042                    | 14636         | ثامناً : التداول الحر  |
| %99.99                     | 1.348.984.753                  | 14128         | %99.99                     | 1.348.984.753                  | 14679         | الإجمالي المودع بالإيداع المركزي   |
| % 0.00329                  | 44.424                         |               | % 0.00329                  | 44.424                         |               | الإجمالي غير المودع بالإيداع المركزي   |
| %100.00                    | 1.349.029.177                  |               | % 100.00                   | 1.349.029.177                  |               | إجمالي أسهم رأس المال المقيد بالبورصة  |



تفاصيل أسهم الخزينة

| الموقف وفقا للبيان السابق |            | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها %                  | عدد الاسهم |              | نسبتها %                  | عدد الاسهم |              |
| %1.02                     | 13.800.00  | 2020/4/ 3    | %1.02                     | 13.800.00  | 2020/4/ 3    |
| %0.07                     | 1,000,000  | 2020/3/ 8    | %0.07                     | 1,000,000  | 2020/3/ 8    |
| %0.02                     | 250,000    | 2020/3/ 9    | %0.02                     | 250,000    | 2020/3/ 9    |
| %0.16                     | 2,200,000  | 2020/3/15    | %0.16                     | 2,200,000  | 2020/3/15    |
| %0.10                     | 1,400,000  | 2020/ 3/ 16  | %0.10                     | 1,400,000  | 2020/ 3/ 16  |
| %0.42                     | 5,650,000  | 2020 /3/ 17  | %0.42                     | 5,650,000  | 2020 /3/ 17  |
| %0.23                     | 3,050,000  | 2020/3/ 18   | %0.23                     | 3,050,000  | 2020/3/ 18   |
| %0.23                     | 3,160,060  | 2020/3/ 19   | %0.23                     | 3,160,060  | 2020/3/ 19   |
| % 0.85                    | 11.500.000 | 2020/5/14    | % 0.85                    | 11.500.000 | 2020/5/14    |
| % 0.22                    | 3.000.000  | 2020/5/17    | % 0.22                    | 3.000.000  | 2020/5/17    |
| % 0.51                    | 6.816.895  | 2020/5/18    | % 0.51                    | 6.816.895  | 2020/5/18    |
| % 0.05                    | 673.045    | 2020/5/ 20   | % 0.05                    | 673.045    | 2020/5/ 20   |
| % 0.04                    | 500.000    | 2020/5/21    | % 0.04                    | 500.000    | 2020/5/21    |
| % 0.93                    | 12.500.000 | 2020/5/31    | % 0.93                    | 12.500.000 | 2020/5/31    |
| % 0.15                    | 2.000.000  | 2020/6/3     | % 0.15                    | 2.000.000  | 2020/6/3     |
| % 5.00360                 | 67.5000.00 | الاجمالي     | % 5.00360                 | 67.5000.00 | الاجمالي     |



**التغييرات في مجلس ادارة الشركة :**

يوجد تغييرات بتشكيل مجلس الادارة باستقالة كلا من :

1. الاستاذ / عمرو فؤاد كمال

2. الاستاذ / محمد حافظ محمد جبر

وذلك طبقا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12-8-2020

| البيان الحالي                          |   | البيان السابق                          |   |
|--|---|--|---|
| الاسم                                  | الوظيفة   | الاسم                                  | الوظيفة   |
| المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان حسن     | رئيس مجلس الادارة                               | المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان حسن     | رئيس مجلس الادارة                               |
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم    | نائب رئيس مجلس الادارة                          | الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم    | نائب رئيس مجلس الادارة                          |
| الاستاذ / شريف احمد مجدى عبدالله شاهين | عضو مجلس الادارة المنتدب                        | الاستاذ / شريف احمد مجدى عبدالله شاهين | عضو مجلس الادارة المنتدب                        |
| الاستاذ/ ايمان محمود عبد العزيز محمود  | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار | الاستاذ/ ايمان محمود عبد العزيز محمود  | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة العربي للاستثمار |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز           | عضو مجلس الادارة                                | الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز           | عضو مجلس الادارة                                |
| المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان   | عضو مجلس الادارة                                | المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان   | عضو مجلس الادارة                                |
|  |   | الاستاذ / عمرو فؤاد كمال               | عضو مجلس الادارة                                |
|  |   | الاستاذ / محمد حافظ محمد جبر           | عضو مجلس الادارة                                |

**آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :**

**جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين**

| الاسم                                 | عدد الاسهم المملوكة | تنفيذي أو غير تنفيذي | حصة التمثيل                   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان حسن   | 123 694 355         | غير تنفيذي           | عن نفسة                       |
| الاستاذ/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | 23.000.000          | غير تنفيذي           | ممثل عن شركة العربي للاستثمار |



جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

| الاسم                                  | تنفيذي او غير تنفيذي | مستقل - غير مستقل |
|--|----------------------|-------------------|
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم    | غير تنفيذي           | مستقل             |
| الاستاذ / شريف احمد مجدى عبدالله شاهين | تنفيذي               | غير مستقل         |
| الاستاذة/ ايمان محمود عبد العزيز محمود | غير تنفيذي           | غير مستقل         |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز           | غير تنفيذي           | مستقل             |
| المهندس / خالد جمال عبد الققاح عثمان   | غير تنفيذي           | غير مستقل         |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

2023/5/6

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .  
المقر بما فيه

العضو المنتدب

الاسم : شريف احمد مجدى عبدالله شاهين

التوقيع :



تحريرا في : 2020/10/12