



سماذ مصر

إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

التاريخ في: ٢٠١٦/٧/١٢

رقم الصادر:

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

| سماذ مصر - إيجيفرت | | أسم الشركة | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--|
| الربع الثاني √ | الربع الأول | نهاية الفترة المعد عنها التقرير | |
| الربع الرابع | الربع الثالث | | |

بيانات الاتصال بالشركة :-

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| أحمد منتصر محمد | | أسم مسئول علاقات المستثمرين | |
| egyfert@egyfert.com | | عنوان البريد الإلكتروني | |
| ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ | رقم التليفون | ٣٢ شارع النور - مصدق - الدقي - الجيزة | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| ٣٧٤٩١٣٦٢ | رقم الفاكس | www.egyfert.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

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

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ٠ | ٠ | ١٢,٦٧ | ١٢١٤٠٤٩ | أمين مصطفي محمد أمين علوة |
| ١٠,٧٥ | ١٠٣٢٣٠٥ | ١٠,٧٥ | ١٠٣٢٣٠٥ | شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي |
| ١٠,٧٥ | ١٠٣٢٣٠٥ | ٢٣,٤٢ | ٢٢٤٦٣٥٤ | الاجمالي |

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|----------|----------------------------|--------|---------------|---|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد المساهمين | |
| ٣٢٠٧ | ١٠٠% | ٩,٦٠٠,٠٠٠ | ٣٠٩٠ | ٩,٦٠٠,٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | ٠,٠٣٠٤٦ | ٢٩٢٤ | | ٢٩٢٤ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| | ٩٩,٩٦٩٥٤ | ٩٥٩٧٠٧٦ | | ٩٩,٩٦٩٥٤ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ١ | ٠,٠٢٠٨٣ | ٢٠٠٠ | ١ | ٠,٠٢٠٨٣ | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | ١٠,٧٣٢٣٤ | ١٠٣٠٣٠٥ | ١ | ١٠,٧٣٢٣٤ | ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ١ | ١٢,٢٦٦٩٥ | ٩٧% من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|--|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم الخزينة (٩) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي المساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| ٣ | ٠,٠٧٨٢٣ | ٧٥١٠ | ٣ | ٠,٠٧٨٢٣ | ٧٥١٠ | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ٣ | ٠,٠٣٠٧٣ | ٢٩٥٠ | ٤ | ٠,٠٤٩٤٨ | ٤٧٥٠ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| | %١٠,٨٨١ | ١٠٤٤٥٦٥ | ١٠ | ٢٣,١٤٧٨٣ | ٢٢٢٢١٩٢ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| | %٨٩,٠٨٩ | ٨,٥٥٢,٥١١ | ٣٠٨٠ | ٧٦,٨٢١٧١ | ٧٣٧٤٨٨٤ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧) |

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | الإجمالي |

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | أسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي |
| عضو مجلس إدارة | شركة الموارد المصرية ش.م.م | عضو مجلس إدارة | شركة الموارد المصرية ش.م.م |
| عضو مجلس إدارة | محمد كمال الدين طه ناصر | عضو مجلس إدارة | محمد كمال الدين طه ناصر |
| عضو مجلس إدارة | شركة مصر للتأمين | عضو مجلس إدارة | شركة مصر للتأمين |
| عضو مجلس إدارة | نازك فائق سامي | عضو مجلس إدارة | نازك فائق سامي |
| عضو مجلس إدارة | شيرين ممدوح محمد كمال | عضو مجلس إدارة | شيرين ممدوح محمد كمال |
| عضو مجلس إدارة | يوسف إبراهيم محمد يوسف | عضو مجلس إدارة | يوسف إبراهيم محمد يوسف |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين .

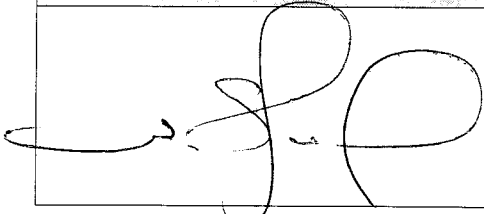
| الاسم | الوظيفة جهة التمثيل (أن وجدت) | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|---------------------------------|---|---------------------|------------|
| شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ١٠٣٢٣٠٥ | تنفيذي |
| حسن فائق سامي | عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الموارد المصرية | ٤٤٢٠٦٤ | غير تنفيذي |
| محمد كمال الدين طه ناصر | عضو مجلس إدارة | ٢٦٧١ | غير تنفيذي |
| يوسف زكي مرسي علي | عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة مصر للتأمين | ١٤١١٤٣ | غير تنفيذي |
| نازك فائق سامي حسن | عضو مجلس إدارة | ١٦١٠٣٣ | غير تنفيذي |
| شيرين ممدوح محمد كمال | عضو مجلس إدارة | ٤٦٨٧٤٧ | غير تنفيذي |
| يوسف إبراهيم محمد يوسف | عضو مجلس إدارة | ٢٦٤٥ | غير تنفيذي |

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

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الصفة (مستقل - غير مستقل) |
|---------|-----------------------------|---------------------------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

| | |
|--|-------------|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة | مارس / ٢٠١٨ |
|--|-------------|

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة المقر بما فيه :-

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |  |

ختم الشركة



تاريخ أعداد البيان :- ٢٠١٦ / ٧ / ١٢