



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

التاريخ فى: - ٢٠٢٣/٧/٦

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

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

بيانات الاتصال بالشركة: -

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| أحمد عبد الحميد حامد | | أسم مسؤول علاقات المستثمرين |
| ٠١٠٠٥٤٥٩١٠٠ | | موبيل |
| info@egyfert.com | | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ | رقم التليفون | ٣٢ شارع النور - مصدق - الدقى - الجيزة |
| ٣٧٤٩١٣٦٢ | رقم الفاكس | www.egyfert.com |
| | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | 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 | |
| ٢٤,٣٠٤٦٨ | ٢,٣٣٣,٢٤٩ | ٢٤,٣٠٤٦٨ | ٢,٣٣٣,٢٤٩ | شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي ومجموعته المرتبطة |
| ٣٢,٥٠ | ٣,١٢٠,٠٠٠ | ٣٢,٥٠ | ٣,١٢٠,٠٠٠ | ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م |
| ٥٦,٨٠٤٦٨ | ٥٤٥٣٢٤٩ | ٥٦,٨٠٤٦٨ | ٥٤٥٣٢٤٩ | الإجمالي |

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|------------|---|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ٢٠٢٠ | % ١٠٠ | ٩,٦٠٠,٠٠٠ | ٢٠٤٦ | % ١٠٠ | ٩,٦٠٠,٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | ٠,٠٣٠٤٦ | ٢٩٢٤ | | ٠,٠٣٠٤٦ | ٢٩٢٤ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |



٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) +٢٠ : ف ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +٢٠ : egypt@egyfert.com

www.egyfert.com

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| ٩٩,٩٦٩٥٤ | ٩٥٩٧٠٧٦ | | ٩٩,٩٦٩٥٤ | ٩٥٩٧٠٧٦ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| . | . | . | . | . | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ٥٦,٨٠٤٦٨ | ٥٤٥٣٢٤٩ | ٥٦,٨٠٤٦٨ | ٥٦,٨٠٤٦٨ | ٥٤٥٣٢٤٩ | ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ٩٧٪ من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| 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 | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسهم الخزينة (٩) |
| 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 | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| 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 | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| . | . | . | . | . | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ٨ | ٠,٠٦٣٠٤ | ٦٠٥٢ | ٨ | ٠,٠٦٣٠٤ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ١٣ | ٥٦,٨٦٧٧٢ | ٥٤٥٩٣٠١ | ١٣ | ٥٦,٨٦٧٧٢ | ١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ٢٠٠٧ | ٤٣,١٠١٨ | ٤١٣٧٧٧٥ | ٢٠٤٦ | ٤٣,١٠١٨ | ١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣) |

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 - غير تنفيذي | نازك فائق سامي | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي | نازك فائق سامي |
| العضو المنتدب- تنفيذي | شريف ممدوح عبد الباقي | العضو المنتدب- تنفيذي | شريف ممدوح عبد الباقي |
| عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي | شيرين ممدوح عبد الباقي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي | شيرين ممدوح عبد الباقي |
| عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي | يوسف إبراهيم محمد يوسف | عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي | يوسف إبراهيم محمد يوسف |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها حسن فايق سامي حسن- غير تنفيذي | شركة الموارد المصرية ش.م.م | عضو مجلس إدارة ويمثلها حسن فايق سامي حسن- غير تنفيذي | شركة الموارد المصرية ش.م.م |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها أحمد نافع فهمي عبد المجيد- غير تنفيذي | شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م | عضو مجلس إدارة ويمثلها أحمد نافع فهمي عبد المجيد- غير تنفيذي | شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م |
| عضو مجلس إدارة ويمثلها منة الله نافع فهمي عبد المجيد- غير تنفيذي | شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م | عضو مجلس إدارة ويمثلها منة الله نافع فهمي عبد المجيد- غير تنفيذي | شركة ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م |
| عضو مجلس إدارة - مستقل | شريف محمد علي احمد | عضو مجلس إدارة - مستقل | شريف محمد علي احمد |
| عضو مجلس إدارة - مستقل | أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب | عضو مجلس إدارة - مستقل | أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب |



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة: -

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين.

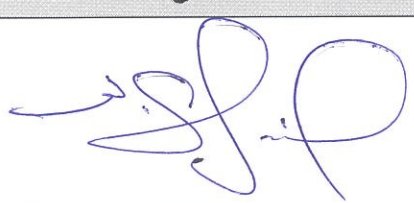
| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل | الاسم |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | الشخص الطبيعي ممثل الجهة عن نفسه | الشخص الاعتباري جهة التمثيل | | |
| غير تنفيذي | ٣٧٩١٣٣ | ٠ | رئيس مجلس الإدارة | نازك فائق سامي |
| تنفيذي | ١٠٣٢٣٠٥ | ٠ | العضو المنتدب | شريف ممدوح عبد الباقي |
| غير تنفيذي | ٤٧٩٧٤٧ | ٠ | عضو مجلس إدارة | شيرين ممدوح عبد الباقي |
| غير تنفيذي | ٢٦٤٥ | ٠ | عضو مجلس إدارة | يوسف إبراهيم محمد يوسف |
| غير تنفيذي | ٢٠٠٠ | ٤٤٢٠٦٤ | شركة الموارد المصرية | حسن فايق سامي حسن |
| غير تنفيذي | ٠ | ٣١٢٠٠٠٠ | شركة ميد فيرت مصر للاستثمار | أحمد نافع فهمي عبد المجيد |
| غير تنفيذي | ٠ | | | منة الله نافع فهمي عبد المجيد |

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

| الصفة (مستقل - غير مستقل) | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الاسم |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| مستقل | عضو مجلس إدارة - مستقل | شريف محمد علي احمد |
| مستقل | عضو مجلس إدارة - مستقل | أحمد عبد الحميد محمد عمر خطاب |

| | |
|--|-------------|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة | مارس / ٢٠٢٤ |
|--|-------------|

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة المقر بما فيه:

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---------------------------------|---------------|---|
| شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي | العضو المنتدب |  |

ختم الشركة



تاريخ إعداد البيان: - ٢٠٢٣/٧/٦