



نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثانى | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="checkbox"/> | الربع الرابع | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | الربع الاول الربع الثالث |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 16277 | رقم التليفون | كريم نجيب | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| | رقم الفاكس | IR@acceg.com | عنوان البريد الالكتروني |
| | | 56 ش الجهاز - الحي الخامس القاهرة الجديدة | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
| | | info@acceg.com | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| ARIDOS JATIVA SOCIEDAD LIMITADA | 227243850 | 60% | 227243850 | 60% |
| فائق محمد فائق البوريني | 50300000 | 13.3% | 51129847 | 13.5% |
| الاجمالي | 277543850 | 73.3% | 278373697 | 73.5% |



| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|-------------|---|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| 3249 | 100% | 378,739,700 | 2354 | 100% | 378,739,700 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| 2 | 0.001% | 5,700 | 2 | 0.001% | 5,700 | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| 3247 | 99.99% | 378,734,000 | 2352 | 99.99% | 378,734,000 | (3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| | | | | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 2 | 15.5% | 58,704,697 | 2 | 15.5% | 58,704,697 | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) السيد/ فائق البوريني و السيدة/ رانيا البوريني |
| | | | | | | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| | | | | | | اسهم الخزينة (9) |



| | | | | | | |
|------|--------|-------------|------|--------|-------------|---|
| | | | | | | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10) |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11) |
| | | | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (12) |
| | | | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| | | | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14) |
| | 60.0% | 227,243,850 | | 60.0% | 227,243,850 | إجمالي الاسهم المرهونة (15) |
| | | | | | | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16) |
| | | | | | | (17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) |
| | | | | | | (18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17) |
| 3247 | 24.49% | 92,785,453 | 2352 | 24.49% | 92,785,453 | |

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014

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

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في

3 | Page
Head Office

61, Teseen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo

المقر الرئيسي:

٦١ شارع التسعين، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم



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 الاحتساب .
- 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة : لا يوجد.

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | | | | |
| | | | | | الاجمالي |

التغيرات في مجلس إدارة الشركة: لا توجد



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| خينوروسو بيرتولين أوجستين | رئيس مجلس الإدارة | 10846 | غير تنفيذي |
| ريكاردو فيلا إيبانيز | نائب رئيس مجلس الإدارة | 10846 | تنفيذي |
| سرخيو الكاتاريا رودريجت | عضو مجلس الإدارة المنتدب | 10000 | تنفيذي |
| محمود يحيى علي الجمال | عضو مجلس إدارة | 2750 | غير تنفيذي |
| سلفادور بيجر روجر | عضو مجلس إدارة | 10846 | غير تنفيذي |

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .

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

| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| زياد أحمد بهاء الدين | غير تنفيذي | مستقل |
| خالد عبد الحميد علي أبو بكر | غير تنفيذي | مستقل |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد الفيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس
الادارة

خلال عام 2019 و تجرى
الانتخابات في أول جمعية عامة
عادية تنعقد لمناقشة الميزانية
المنتهية في 2018/12/31

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|-------------------------|---------------|---------------------------|
| سرخيو الكاتاريا رودريجت | عنه كرسج حبيب | عضو مجلس الاداره التنفيذي |



خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 10/4/2018

5 | Page
Head Office:

61, Tescen st., 2nd Floor, 5th Settlement, New Cairo

المقر الرئيسي:

٦١ شارع التسعين، الدور الثاني، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Tanta Sales Office:

32, El Geish st., 4th Floor, Tanta

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش، الدور الرابع، طنطا

Plant:

Km 94, Kattameya, Ain Sokhna Old Road

المصنع:

٩٤ كيلو طريق القطامية، طريق العين السخنة القديم