

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي  
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نماذج تقرير إفصاح دورية يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليها بصورة ربع سنوية طبقاً للنماذج الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية . بعد ملئها من واقع هيكل المساهمين الربع سنوى ( الربع الثانى ) فى ٢٠١٦/١٢/٣١ . هذا وقد تم ملئ النموذج المشار إليه طبقاً لهيكل المساهمين الوارد إلينا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب  
للشئون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة  
دكتور / وائل محمود يوسف



تحريراً فى : ٢٠١٧/١/٩



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

نموذج تقرير إفصاح  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة (٣٠) من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :-

|                                                               |                                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مسئول الاتصال<br>رئيس قطاع الحسابات<br>مدير علاقات المستثمرين | دكتور/ وائل محمود يوسف أحمد<br>بهاء الدين فتوح عيد | رقم التليفون<br>٠١٠٠٩٨٠٠٣٠٣<br>٠١١٢٥٧٤٥٢٦٥ |
| عنوان البريد الإلكتروني                                       | E- mail: info@hhd.com.eg                           | رقم الفاكس<br>٢٢٩٠٢٤٥٢ - ٢٢٩١٠٥٢٢          |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة                                   | ٢٨ ش إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة .       |                                            |
| عنوان الموقع الإلكتروني                                       | web : www.hhd.com.eg                               |                                            |

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

| الاسم                           | الموقف وفقا للبيان الحالي |         | الموقف وفقا للبيان السابق |         |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                 | عدد الاسهم                | نسبتها  | عدد الاسهم                | نسبتها  |
| الشركة القابضة للتشييد والتعمير | ٣٢١٥٣٧٨٦٨                 | %٧٢.٢٥١ | ٨٠٣٨٤٤٦٧                  | %٧٢.٢٥١ |
|                                 | -                         | -       | -                         | -       |
| الاجمالى                        | ٣٢١٥٣٧٨٦٨                 | %٧٢.٢٥١ | ٨٠٣٨٤٤٦٧                  | %٧٢.٢٥١ |



٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٧٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤  
E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg



استمار ٢٠١٧

## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

-٢-

هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول .

| الموقف وفقا للبيان السابق |            |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |           |            | الاسم                                                                                        |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين             | نسبتها %   | عدد الاسهم | عدد المساهمين             | نسبتها %  | عدد الاسهم |                                                                                              |
| ٢٩٦٤                      | %١٠٠       | ١١١٢٥٧١٠٠  | ٣٨١٢                      | %١٠٠      | ٤٤٥٠٢٨٤٠٠  | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)                                          |
| -                         | %٠.٠١٣٢٥   | ١٤٧٣٧      | -                         | %٠.٠١٣٢٥  | ٥٨٩٤٨      | إجمالي الاسهم غير المودعة بالاداء المركزي (٢)                                                |
| ٢٩٦٤                      | %٩٩.٩٨٦٧٥  | ١١١٢٤٢٣٦٣  | ٣٨١٢                      | %٩٩.٩٨٦٧٥ | ٤٤٤٩٦٩٤٥٢  | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالاداء المركزي (٢-١)                                              |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)                                           |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)         |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)               |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل لها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)                                                   |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | اسهم الخزينة (٩)                                                                             |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | اسهم الأتالية والتحفيز بالشركة (١٠)                                                          |
| ٤                         | %٠.٠٤١٤٢   | ٤٦٠٨٢      | ٤                         | %٠.٠٤١٤٢  | ١٨٤٣٢٨     | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)                                                 |
| ١                         | %٧٢.٢٥١٠٩  | ٨٠٣٨٤٤٦٧   | ١                         | %٧٢.٢٥١٠٩ | ٣٢١٥٣٧٨٦٨  | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)                                                    |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)                                          |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | إجمالي عدد الاسهم المقبولة لشهادات الاداء الاجنبية (١٤)                                      |
| ٥                         | %٠.٣٨٥٠٥   | ٤٢٨٣٩٧     | ٣                         | %٠.١٦٦٦٤  | ٧٤١٥٨٨     | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)                                                                  |
| -                         | -          | -          | -                         | -         | -          | إجمالي الاسهم المجمدة لاسباب أخرى متنوعة (١٦)                                                |
| ١٠                        | %٧٢.٦٧٧٥٦٠ | ٨٠٨٥٨٩٤٦   | ٨                         | %٧٢.٤٥٩١٥ | ٣٢٢٤٦٣٧٨٤  | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)                                          |
| ٢٩٥٤                      | %٢٧.٣٠٩١٩٣ | ٣٠٣٨٣٤١٧   | ٣٨٠٤                      | %٢٧.٥٢٧٦١ | ١٢٢٥٠٥٦٦٨  | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)                                                        |



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٣ -

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

| في البيان السابق |            | تاريخ الشراء | في البيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| نسبتها           | عدد الاسهم |              | نسبتها           | عدد الاسهم |              |
| -                | -          | -            | -                | -          | -            |
| -                | -          | -            | -                | -          | -            |
| -                | -          | -            | -                | -          | -            |
| لا يوجد          |            |              |                  |            | الاجمالى     |



## شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

- ٤ -

### تعديلات في النظام الاساسى للشركة :

بناءً على قرارات الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمنعقدة فى ٢٧/١٠/٢٠١٦ .  
تم تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

### التغييرات فى مجلس إدارة الشركة : يوجد تغييرات .

| البيان الحالى                      |                                                                     | البيان السابق                      |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| اسم عضو مجلس الإدارة               | الوظيفة                                                             | اسم عضو مجلس الإدارة               | الوظيفة                                                             |
| هاتى سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب                                     | هاتى سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب                                     |
| خالد محمد خيرى احمد المراسى        | العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة .   | خالد محمد خيرى احمد المراسى        | العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة .   |
| وائل محمود يوسف أحمد               | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة . | وائل محمود يوسف أحمد               | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية<br>ونائب رئيس مجلس الإدارة . |
| شعبان ابراهيم محمد عطيه            | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                  | شعبان ابراهيم محمد عطيه            | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                  |
| عثمان محمد محمد احمد عثمان         | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                  | نبيل سيد عبدالحى حماد              | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                  |
| الثيمى محمد حسن عيسى               | رئيس اللجنة التقابلية (ليس له صوت معهود)                            | الثيمى محمد حسن عيسى               | رئيس اللجنة التقابلية (ليس له صوت معهود)                            |



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير  
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

-٥-

آخر تشكيل لمجلس الإدارة .

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين .

| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | عدد الاسهم المملوكة |         | الوظيفة                                                                                                 | اسم عضو مجلس الإدارة               |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                             | شخصية اعتبارية      | شخصية   |                                                                                                         |                                    |
| غير تنفيذي - تنفيذي         | ٣٢١٥٣٧٨٦٨           | لا يوجد | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)                                  | هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب |
| تنفيذي                      | ٣٢١٥٣٧٨٦٨           | لا يوجد | العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ ونائب رئيس مجلس الإدارة . (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)   | خالد محمد خيرى احمد المراسى        |
| تنفيذي                      | ٣٢١٥٣٧٨٦٨           | لا يوجد | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة . (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير) | وائل محمود يوسف احمد               |
| غير تنفيذي                  | -                   | ٢٣٩٨٤   | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                                                      | شعبان ابراهيم محمد عطيه            |
| غير تنفيذي                  | -                   | -       | عضو مجلس إدارة منتخب ممثل للعاملين                                                                      | عثمان محمد محمد احمد عثمان         |
| غير تنفيذي                  | -                   | ١٢      | رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)                                                                 | الشمسي محمد حسن عيسى               |

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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

عام اعتبارا من ٢٠١٦/١٠/٢٤

اقرأ انا الموقع اثناء بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .  
المقر بما فيه

| الاسم                              | الوظيفة                         | التوقيع |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| هاني سعد زغلول مصطفى ابراهيم الديب | رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب |         |

تاريخ اعداد البيان : ٢٠١٧/١/٩

خاتم الشركة



٢٨ شارع ابراهيم الكافى - مصر الجديدة  
٢٢٩١٩٤٢٤ - ٢٢٩١٩٤٢٥  
E-mail : info@hhd.com.eg  
Web : www.hhd.com.eg



استثمار ٢٠١٧