

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

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 " الربع الاول" في ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك بعد ملئها من واقع هيكل المساهمين الوارد إلينا من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيود المركزي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

العضو المنتدب للشئون المالية
الأستاذة / سهر الدماطي



تحريرا في :- ٢٠١٩ / ١٠ / ٩



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

البيان		اسم الشركة
☐ الربع الأول ☐ الربع الثاني ☐ الربع الثالث ☐ الربع الرابع	☒ الربع الأول ☐ الربع الثاني ☐ الربع الثالث ☐ الربع الرابع	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

• بيانات الاتصال بالشركة

٢٢٩١٩٤٢٤-٢٢٩١٩٤٢٥	رقم التليفون	دكتورة / سهر محمد كامل الدماطى	مسئول الاتصال
٢٢٩١٠٥٢٢	رقم الفاكس	E- mail: info@hhd.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
web : www.hhd.com.eg			عنوان البريد الالكتروني

• هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف للبيان السابق		الموقف للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٧٢,٢٥١ %	٣٢١٥٣٧٨٦٨	٧٢,٢٥١ %	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
-	-	-	-	-
٧٢,٢٥١ %	٣٢١٥٣٧٨٦٨	٧٢,٢٥١ %	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الإجمالي



• هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٤٣٦٢	%١٠٠	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	٤٠٠٤	%١٠٠	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	٠,٠١٣٢٥	٥٨٩٤٨	-	٠,٠١٣٢٥	٥٨٩٤٨	(٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٤٣٦٢	%٩٩,٩٨٦٧٥	٤٤٤٩٦٩٤٥٢	٤٠٠٤	%٩٩,٩٨٦٧٥	٤٤٤٩٦٩٤٥٢	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
٤	%٠,٠٤١٤٢	١٨٤٣٢٨	٦	%٠,٠٤٢٩٩	١٩١٣٢٨	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	%٧٢,٢٥١٠٩	٣٢١٥٣٧٨٦٨	١	%٧٢,٢٥١٠٩	٣٢١٥٣٧٨٦٨	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابل لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
٢	%٠,٢٢٦٠٥	١٠٠٦٠٠٠	٢	%٠,١١١٦٣	٤٩٦٧٦٩	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٧	%٧٢,٥١٨٥٦	٣٢٢٧٢٨١٩٦	٩	%٧٢,٤٠٥٧١	٣٢٢٢٢٥٩٦٥	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٤٣٥٥	٢٧,٤٦٨١٩	١٢٢٢٤١٢٥٦	٣٩٩٥	٢٧,٥٨١٠٥	١٢٢٧٤٣٤٨٧	(١٨) إجمال الأسهم حرة التداول (٣- ١٧)

• تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

تاريخ الشراء	في البيان الحالي		في البيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
لا يوجد	-	-	-	-

• التغييرات في مجلس إدارة الشركة :- لا يوجد تغييرات .

البيان الحالي		البيان السابق	
عضو اسم مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
هاني سعد زغول مصطفى الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هاني سعد زغول مصطفى الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية	سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية
محمد أنور مصطفى الأهواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	محمد أنور مصطفى الأهواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة
أحمد حسن أحمد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة	أحمد حسن أحمد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوى الخبرة
شعبان إبراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة منتخب	شعبان إبراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة منتخب
بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	عضو مجلس إدارة منتخب	بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	عضو مجلس إدارة منتخب
بهاء الدين فتوح عيد محمد	عضو مجلس إدارة منتخب	بهاء الدين فتوح عيد محمد	عضو مجلس إدارة منتخب
الشيمى محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)	الشيمى محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت معدود)

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

عضو اسم مجلس الإدارة	الوظيفة	عدد الأسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		بشخصه	شخصية اعتبارية	
هانئ سعد زغلول مصطفى الديب	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)	لا يوجد	٣٢١٥٣٧٨٦٨	غير تنفيذي - تنفيذي
سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية (ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير)	لا يوجد	٣٢١٥٣٧٨٦٨	تنفيذي
شعبان إبراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة منتخب	٢٣٩٨٤	-	غير تنفيذي
الشيبي محمد حسن عيسى	رئيس اللجنة النقابية (ليس له صوت محدود)	١٢	-	غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد أنور مصطفى الأهواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	غير مستقل
أحمد حسن أحمد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	غير مستقل
بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	عضو مجلس إدارة منتخب (غير تنفيذي)	غير مستقل
بهاء الدين فتوح عيد محمد	عضو مجلس إدارة منتخب (غير تنفيذي)	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

عام اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٤

أقر إن الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مهندس / هانئ الديب



خاتم الشركة



العضو المنتدب للشئون المالية

الأستاذة / سهر الدماطي

تاريخ إعداد البيان :- ٢٠١٩ / ١٠ / ٩