



## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الرابع المنتهى فى

٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

محمود مدهت محمود



نموذج تقرير إفصاح شركة العروبة للمسرة فى الأوراق المالية  
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

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

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمود مدحت محمود
عنوان البريد الإلكتروني	mahmoud_medhat@oroubaonline.com
عنوان المركز الرئيسى للشركة	٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة
عنوان البريد الإلكتروني	info@oroubabs.com
رقم التليفون	٠١٢٢.٢١١٥٧٠ - ١٦.٥٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٤
رقم الفاكس	٠٢- ٢٧٩٢٠٣٩٠

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر )

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبه	عدد الاسهم	نسبه
١- هانى ابراهيم الهنداوى	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨
٢- حسام الدين يوسف الطاهر	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣
٣- مينا و جدى قلته ميخائيل	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٢	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٢
٤- دينا و جدى قلته ميخائيل	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥
٥- سناء بشرى حفيظ	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥
٦- عباس محمد رضا عباس الطوخى	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣	١٣٣٥١٠٠	%٥.٤٥
٧- احمد عباس محمد رضا الطوخى	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨
الاجمالى	٢١٣٠٢٧٩٤	%١٦.٩٤	٢١١٨٤٧٧١	%٨٦.٤٦



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢)

• فرع العادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر العادى - الدور الثالث

**هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول :**

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسهم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٦٧٨	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٦٧٤	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	(١) اجمالي اسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصه
٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالي الاسهم غير المودعه بالايداع المركزي
٦٧٦	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٦٧٢	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعه بالايداع المركزي
0	0	0	0	0	0	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
0	0	0	0	0	0	(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	0	0	0	0	0	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
0	0	0	0	0	0	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
0	0	0	0	0	0	(٨) الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر
0	0	0	0	0	0	(٩) اسهم خزينة
0	0	0	0	0	0	(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة





الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
0	0	0	0	0	0	(١١) الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين
0	0	0	0	0	0	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة
0	0	0	0	0	0	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
0	0	0	0	0	0	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية
٢	%١٦.٨١	٤١١٧٦٦٥	٢	%١٦.٨١	٤١١٧٦٦٥	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونه
٣	%٥٩.٠٢	١٤٤٦٢٩٠٦	٣	%٥٩.٠٢	١٤٤٦٢٩٠٦	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة
٥	%٧٥.٨٣	١٨٥٨٠٥٧١	٥	%٧٥.٨٣	١٨٥٨٠٥٧١	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٦٧٠	%٢٣.٨٩	٥٨٥١٨٠٩	٦٧٢	%٢٣.٨٩	٥٨٥١٨٠٩	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول

**تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :**

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

**التغييرات في مجلس ادارة الشركة :** قدم العضو المنتدب للشركة السيد / حسام الدين يوسف الطاهر استقالته وترشيح بدلا منه السيد / هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة لحين العرض علي اول جمعيه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠

تشكيل مجلس الاداره بعد التعديل		تشكيل مجلس الاداره قبل التعديل	
رئيس مجلس الاداره	هاني ابراهيم الهنداوى	رئيس مجلس الاداره	هاني ابراهيم الهنداوى
العضو المنتدب	هاني محمود احمد	العضو المنتدب	حسام الدين يوسف الطاهر
عضو مجلس اداره	مينا وجدى قلته ميخائيل	عضو مجلس اداره	مينا وجدى قلته ميخائيل
عضو مجلس اداره	منى وجيه عبدالرحمن حسن	عضو مجلس اداره	منى وجيه عبدالرحمن حسن
عضو منتدب للفروع	اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو منتدب للفروع	اشرف محمد ابو الغوص جبريل
عضو مجلس اداره مستقل	سحر عادل نظير	عضو مجلس اداره مستقل	سحر عادل نظير
عضو مجلس اداره مستقل	عبير على اسماعيل على	عضو مجلس اداره مستقل	عبير على اسماعيل على

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + (٠٢)

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

**آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :**

**جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :**

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
هانى ابراهيم الهنداوى	عن نفسه	٢٤٢٠٦٧٩	تنفيذى
مينا وجدى قلته ميخائيل	عن نفسه	٥٣٢٣٥٣٢	غير تنفيذى
منى وجيه عبدالرحمن حسن	عن نفسه	٤٦٧	غير تنفيذى

**جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين) :**


الاسم	تنفيذى - غير تنفيذى	مستقل - غير مستقل
هانى محمود احمد	تنفيذى	غير مستقل
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	تنفيذى	غير مستقل
سحر عادل نظير	غير تنفيذى	مستقل
عبير على اسماعيل على	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

سنة تنتهى فى عام ٢٠١٨

اقر انا الموقع ادناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هانى محمود احمد محمود	العضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان : ١٤ / ١ / ٢٠١٩



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الطلكى - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢)  
• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث