

القاهرة فى : ٢٠٢٠/٠٤/١٣

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الاول
المنتهى فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مستول الاتصال

محمود مدحت محمود



نموذج تقرير إفصاح شركة العروة للمسرة فى الأوراق المالية

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ 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	
<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

محمود مدحت محمود	اسم مسنول علاقات المستثمرين
mahmoud_medhat@roubaonline.com	عنوان البريد الإلكتروني
٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة	عنوان المركز الرئيسى للشركة
info@roubaonline.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ - ٢٧٩٢٠٢٠٤	رقم التليفون
٠٢- ٢٧٩٢٠٣٩٠	رقم الفاكس

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فاكتر)

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الاسم
نسبه	عدد الاسهم	نسبه	عدد الاسهم	
%٢١.٧٢	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٢	٥٣٢٣٥٣٢	مينا وجدى قلته ميخائيل
%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	سناء بشرى حفيظ
%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	دينا وجدى قلته ميخائيل
%٩.٨٨	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨	٢٤٢٠٦٧٩	هاني ابراهيم الهنداوي
%٦.٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣	١٦٩٦٩٨٦	حسام الدين يوسف الطاهر
%٥.٩٣	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣	١٤٥٣١٢٣	عباس محمد رضا عباس الطوخى
%٥.١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨	١٢٦٩١٠٠	احمد عباس محمد رضا الطوخى
%٨٦.٩٤	٢١٣٠٢٧٩٤	%٨٦.٩٤	٢١٣٠٢٧٩٤	الاجمالى

• 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	
٦٥١	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٦٥٣	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزى
٦٤٩	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٦٥١	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٥) %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٦) %٩٧ فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٨) الاسهم مقابل حصص عينيه خلال فترة الحظر
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٩) اسهم خزينة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(١٠) اسهم الاتابة والتحفيز بالشركة

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

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

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
٤	%٥٩.٠٨	١٤٤٧٥٩٠٦	٤	%٥٩.٠٨	١٤٤٧٥٩٠٦	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة
٦	%٧٥.٨٩	١٨٥٩٣٥٧١	٦	%٧٥.٨٩	١٨٥٩٣٥٧١	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٢٣.٨٣	%٢٣.٨٣	٥٨٣٨٨٠٩	٢٣.٨٣	%٢٣.٨٣	٥٨٣٨٨٠٩	(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

التغيرات في مجلس ادارة الشركة : تعين السيد/ مينا وجدي قلته نائباً لرئيس مجلس الاداره وتعين السيد / اشرف محمد ابو الغوص عضو مجلس اداره بناء علي قرار الجمعية العامة العاديه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦

تشكيل مجلس الاداره قبل التعديل		تشكيل مجلس الاداره بعد التعديل	
رئيس مجلس الاداره	هاني ابراهيم الهنداوي	رئيس مجلس الاداره	هاني ابراهيم الهنداوي
العضو المنتدب	هاني محمود احمد	العضو المنتدب	هاني محمود احمد
نائب رئيس مجلس الاداره	مينا وجدي قلته ميخائيل	عضو مجلس اداره	مينا وجدي قلته ميخائيل
عضو مجلس اداره	منا وجيه عبد الرحمن حسن	عضو مجلس اداره	منا وجيه عبد الرحمن حسن
عضو مجلس اداره	اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس اداره	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

● الصرح الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(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

تنتهى فى عام ٢٠٢١

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هانى محمود احمد	العضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان : ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠

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

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث