

القاهرة فى : ٢٠٢١/٤/٥

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 / ٢٠٢١ 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 :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمود مدحت محمود
عنوان البريد الإلكتروني	mahmoud_medhat@oroubaonline.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٦ ميدان الفلكى - باب اللوق - عابدين - القاهرة
عنوان البريد الإلكتروني	info@oroubaonline.com
رقم التليفون	٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ - 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
مينا وجدى قلته ميخائيل	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٢	٥٣٢٣٥٣٢	%٢١.٧٢
سناء بشرى حفيظ	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥
دينا وجدى قلته ميخائيل	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥	٤٥٦٩٦٨٧	%١٨.٦٥
هاني ابراهيم الهنداوي	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨	٢٤٢٠٦٧٩	%٩.٨٨
حسام الدين يوسف الطاهر	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣	١٦٩٦٩٨٦	%٦.٩٣
عباس محمد رضا عباس الطوخى	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣	١٤٥٣١٢٣	%٥.٩٣
احمد عباس محمد رضا الطوخى	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨	١٢٦٩١٠٠	%٥.١٨
الاجمالى	٢١٣٠٢٧٩٤	%٨٦.٩٥	٢١٣٠٢٧٩٤	%٨٦.٩٤



هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالى			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٦٣١	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	٦٥٣	%١٠٠	٢٤٥٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	٢	%٠.٢٧٦	٦٧٦٢٠	(٢) اجمالى الاسهم غير المودعة بالاداء المركزى
٦٢٩	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	٦٥١	%٩٩.٧٢٤	٢٤٤٣٢٣٨٠	(٣) اجمالى الاسهم المودعة بالاداء المركزى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
٥	%٦٦.٠٦	١٦١٨٥١٢٩	٥	%٦٦.٠٦	١٦١٨٥١٢٩	(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



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 الابداع الاجنبية
٢	%١٦.٨١	٤١١٧٦٦٥	٢	%١٦.٨١	٤١١٧٦٦٥	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونه
٣	%٤.٠٠٨	١٠٠٠٠٠٠	٣	%٤.٠٠٨	١٠٠٠٠٠٠	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة
٧	%٨٦.٩٥	٢١٣٠٢٧٩٤	٧	%٨٦.٩٥	٢١٣٠٢٧٩٤	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ
٦٢٢	%١٢.٧٧	٣١٢٩٥٨٦	٦٤٤	%١٢.٧٧	٣١٢٩٥٨٦	(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

تغييرات في مجلس ادارة الشركة : تعيين السيد/ مينا وجدي قلته رئيس مجلس الاداره وتعين السيد / هاني ابراهيم الهنداوي عضو مجلس اداره بناء علي قرار الجمعية العامة العاديه بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ .

تشكيل مجلس الاداره قبل التعديل		تشكيل مجلس الاداره بعد التعديل	
رئيس مجلس الاداره	هاني ابراهيم الهنداوي	رئيس مجلس الاداره	مينا وجدي قلته ميخائيل
العضو المنتدب	هاني محمود احمد	العضو المنتدب	هاني محمود احمد
مينا وجدي قلته ميخائيل	نائب رئيس مجلس الاداره	عضو مجلس اداره	هاني ابراهيم الهنداوي
مني وجيه عبدالرحمن حسن	عضو مجلس اداره	عضو مجلس اداره	مني وجيه عبدالرحمن حسن
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	عضو مجلس اداره	عضو مجلس اداره	اشرف محمد ابو الغوص جبريل
سحر عادل نظير	عضو مجلس اداره مستقل	عضو مجلس اداره مستقل	سحر عادل نظير
عبيد علي اسماعيل علي	عضو مجلس اداره مستقل	عضو مجلس اداره مستقل	عبيد علي اسماعيل علي



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	
		للشخص الطبيعي (ممثل الجهة عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)
مينا وجدى قلته ميخائيل	عن نفسه	٥٣٢٣٥٣٢	—
هاني ابراهيم الهنداوي	عن نفسه	٢٤٢٠٦٧٩	—
مني وجيه عبدالرحمن	عن نفسه	٤٦٧	—

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

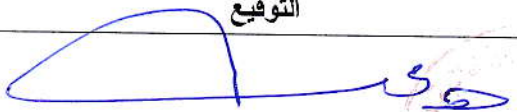
الاسم	تنفيذي - غير تنفيذي	مستقل - غير مستقل
هاني محمود احمد	تنفيذي	غير مستقل
اشرف محمد ابو الغوص جبريل	تنفيذي	غير مستقل
سحر عادل نظير	غير تنفيذي	مستقل
عبير على اسماعيل على	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تنتهي في ١٢ - ٢٠٢١

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

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
هاني محمود احمد	العضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان : ٥ / ٤ / ٢٠٢١