القاهرة في: 10 أكتوبر 2018

الأستاذه الفاضلة/ هبة الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

تنفيذاً للمادة رقم (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة سي آى كابيتال القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل

شركة سي أى كابيتال القابضة ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
(١)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
C/ Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI CAPITAL

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 30 من قواعد القيد

أسم الشركة	شركة سي آى كابيتال القابضة
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	الربع الثالث من عام 2018

بيانات الإتصال بالشركة :

أسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد أحمد إسماعيل أحمد	رقم التليفون	33318190
عنوان البريد الإليكترونى	Mohamed.ismail@cicapital.com.eg	رقم الفاكس	37494630
عنوان المركز الرئيسى للشركة	64 شارع محي الدين أوالعز – الدقي - الجيزة		
عنوان البريد الالكترونى	www.cicapital.com.eg		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الأسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي	41,993,986	%7,717	39,485,900	%7,256
البنك التجاري الدولي - مصر	41,145,680	%7,561	41,145,680	%7,561
رشيد محمد رشيد راشد حسين	34,637,184	%6,365	34,637,184	%6,365
محمود يحيى علي الجمال	28,302,590	%5,201	28,196,090	%5,181
الإجمالي	146,079,440	%26,844	143,464,854	%26,363

البيان	الموقف وفقاً للبيان الحالي			الموقف وفقاً للبيان السابق		
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبتها	عدد المساهمين
إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة(1)	544,184,033	%100	1,747	544,184,033	%100	2,130
(-)إجمالي الأسهم غير المودعه بالإيداع المركزي(2)	-	-	-	-	-	-
(3)إجمالي الأسهم المودعه بالإيداع المركزي(2-1)	544,184,033	%100	1,747	544,184,033	%100	2,130
أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4)	-	-	-	-	-	-
100%من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين(5)	-	-	-	-	-	-

شركة سي اى كابيتال القابضة ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
(1)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
C/ Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI Capital Holding S.A.E.
شركة سى أى كابيتال القابضة ش.م.م.

97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (6)	-	-	-	-	-	-	-
الأسهم المملوكه للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ(7)	-	-	-	-	-	-	-
الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر(8)	-	-	-	-	-	-	-
أسهم الخزينة(9)	-	-	-	-	-	-	-
أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة(10)	-	-	-	-	-	-	-
الأسهم المجمدة وفقا لإتفاقيات المساهمين(11)	318,546,751	%58,536	318,546,751	32	%58,536	318,546,751	32
إجمالى مساهمه الشركة القابضة (ق . أ.ع)(12)	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13)	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي عدد الأسهم المقابله لشهادات الإيداع الاجنبية(14)	-	-	-	-	-	-	-
*إجمالي الأسهم المرهونة(15)	11,470,245	%2,108	11,470,245	1	%2,108	11,470,245	1
إجمالى الأسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (16)	-	-	-	-	-	-	-
(17) إجمالى الاسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)	318,546,751	%58,536	318,546,751	32	%58,536	318,546,751	32
(18) إجمالي الأسهم حرة التداول(17-3)	225,637,282	%41,464	225,637,282	1,715	%41,464	225,637,282	2,098

*تتضمن الأسهم المجمدة الأسهم المرهونة المشار إليها بالجدول أعلاه وبالتالي لم يتم إضافة الأسهم المرهونة إلي إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ، نظراً لتجنب التكرار.

ملحوظة: يتم إستبعاد 100% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب.

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول

= اجمالى الأسهم حرة التداول × 100

إجمالى عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

شركة سى أى كابيتال القابضة ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
(١)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
C/ Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI CAPITAL

الأسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه فى المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 فى 2014/12/21 .

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه:

- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لإستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الإحتساب .

3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

4- أسهم الخزينة .

5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدي الشركة: لايوجد

التغيرات في مجلس إدارة الشركة: لايوجد

شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م
س.ت ١٦٦٧٩٨ جيزة
(١)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
CI Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI Capital Holding S.A.E.
شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م.

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الأسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذى)
الأستاذ / محمود فتحي عطاالله	نفسة	9,494,160	تنفيذي
الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران	نفسة	7,840,592	تنفيذي
الأستاذ / طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	نفسة	5,074,336	تنفيذي
الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنايني	البنك التجاري الدولي	41,145,680	غير تنفيذي
الأستاذ / محمود يحيي علي الجمال	نفسة	28,302,590	غير تنفيذي
الأستاذ / علاء أحمد عبدالمقصود عرفة	نفسة	19,236,450	غير تنفيذي
الأستاذ / أيمن ممدوح عباس	نفسة	1,590	غير تنفيذي
الأستاذ / كريم ممدوح محمد زهران	نفسة	2,046,440	غير تنفيذي

(*) عن نفسه أو عن شخص إعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذي يمثله .

جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الأسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذى)	مستقل – غير مستقل *
الأستاذ / عمر عبدالعزيز مهنا	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور / هاني صلاح سري الدين	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور / أشرف ناجي أبو الخير	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
2020

شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
(١)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
C/ Capital Holding

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370

CI Capital Holding S.A.E.
شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و إنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الأسم	التوقيع	الوظيفة
محمود فتحي عطاالله		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

خاتم الشركة
CI Capital Holding S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
س.ت ١٦٦٧٩٨ جيزة
(١)
ش.م.م

تاريخ إعداد البيان 10 / 10 / 2018

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370