



مصر الجديدة
للإسكان والتنمية

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

١٤٧
٢٠٢٣/٧/٦

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة

(٣٠) من قواعد القيد عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...،

رئيس علاقات المستثمرين

مروة محمد ممير
٥٥٥٣٩



تحريراً في : ٢٠٢٣/٧/٦



28 Ibrahem El a'any,M.Al Gadida



(02) 2291 9425 - (02) 2291 9424



www.hhd.com.eg



نموذج تقرير إفصاح

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

| شركة مصر الجديدة للإسكان والتنمية | اسم الشركة |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الرابع | الربع الأول الربع الثالث نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

• بيانات الاتصال بالشركة

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| ٠١٠٦٦٩٩١٠٠٧ | رقم التليفون | مروة محمد منير | مسئول الاتصال |
| ٢٢٩١٠٥٢٢ | رقم الفاكس | marwa.mouner@hhd.com.eg | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكيسي - مصر الجديدة | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| <u>web : www.hhd.com.eg</u> | | | عنوان البريد الإلكتروني |

• هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف للبيان السابق | الموقف للبيان الحالي | الاسم |
|----------------------|----------------------|---|
| ٧٢.٢٥١ | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | الشركة القابضة للتشييد والتعمير |
| ٠.٠٧٥ | ١٠٠٠٠٠ | شركة النصر للسكن والتعمير (مجموعة مرتبطة) |
| ٧٢.٣٢٦ | ٩٦٥٦١٣٦٠٤ | الإجمالي |





● هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|---|
| عدد المساهمين | نسبة % | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبة % | عدد الأسهم | |
| ٧٢٣٢ | ١٠٠ | ١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ | ٦٢٨٩ | ١٠٠ | ١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصلة (١) |
| - | ٠٠١٣٢٥ | ١٧٦٨٤٤ | - | ٠٠١٣٢٥ | ١٧٦٨٤٤ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٧٢٣٢ | ٩٩.٩٨٦٧٥ | ١٣٣٤٩٠٨٣٥٦ | ٦٢٨٩ | ٩٩.٩٨٦٧٥ | ١٣٣٤٩٠٨٣٥٦ | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| - | - | - | - | - | - | %١٠٠ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ١ |٧٢٦٥ | ٩٧٠٠٠ | - | - | - | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكملي بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصة عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (٩) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٦٥.٩١٦٩٢ | ٨٨٠٠٤٧٠٠٨ | ١ | ٦٥.٩١٦٩٢ | ٨٨٠٠٤٧٠٠٨ | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| ٢ | ٦.٣٣٥٥٢ | ٨٤٥٨٤٥٩٦ | ٢ | ٦.٣٣٥٥٢ | ٨٤٥٨٤٥٩٦ | إجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ١١ | ٠.٠٢٧٠٦ | ٣٦١٢٣٢ | ١٠ | ٠.٠٢٧٠٦ | ٣٦١٢٢٠ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ١٥ | ٧٢.٣٥٢١٥ | ٩٦٥٩٦٢٨٣٦ | ١٣ | ٧٢.٢٧٩٤٩ | ٩٦٤٩٩٢٨٢٤ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ٧٢٢٢ | ٢٧.٤٨٩٣٣ | ٣٦٨٩٤٥٥٢٠ | ٦٢٨٠ | ٢٧.٧٠٧٧٢٦ | ٣٦٩٩١٥٥٣٢ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧ - ٣) |





تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .

| في البيان السابق | | تاريخ الشراء | في البيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| نسبةها | عدد الأسهم | | نسبةها | عدد الأسهم | |
| - | - | - | - | - | لا يوجد |

التعديلات في مجلس إدارة الشركة :- لا يوجد تعديلات .

| البيان السابق | | مع البيان الحالي | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | خالد زكريا العادلى أمام | رئيس مجلس الإدارة | خالد زكريا العادلى أمام |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | تامر محمد محمد ناصر | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | تامر محمد محمد ناصر |
| عضو مجلس إدارة | جيهان ممدوح محمد صالح | عضو مجلس إدارة | جيهان ممدوح محمد صالح |
| عضو مجلس إدارة | محمد عبد المنعم علي صالح المنشاوي | عضو مجلس إدارة | محمد عبد المنعم علي صالح المنشاوي |
| عضو مجلس إدارة | محمد أحمد الدibe | عضو مجلس إدارة | محمد أحمد الدibe |
| عضو مجلس إدارة (مستقل) | أحمد أشرف على كجوك | عضو مجلس إدارة (مستقل) | أحمد أشرف على كجوك |
| عضو مجلس إدارة (مستقل) | نيفين على صبور | عضو مجلس إدارة (مستقل) | نيفين على صبور |





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

| الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي) | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل | اسم عضو مجلس الإدارة |
|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | شخصية اعتبارية | بشخصه | | |
| غير تنفيذي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | لا يوجد | ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعهير | الدكتور / خالد زكريا العادلى أمام |
| تنفيذي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | لا يوجد | ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعهير | المهندس / تامر محمد محمد ناصر |
| غير تنفيذي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | لا يوجد | ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعهير | الدكتورة / جيهان ممدوح محمد صالح |
| غير تنفيذي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | لا يوجد | ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعهير | المهندس / محمد عبد المنعم علي صالح |
| غير تنفيذي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | لا يوجد | ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعهير | الدكتور / محمد أحمد الديب |

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

| الاسم | الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| الاستاذ / أحمد أشرف على كجوك | غير تنفيذي | مستقل |
| الاستاذة / نيفين على صبور | غير تنفيذي | مستقل |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

(٢٠٢٤/٨/١٤)

اقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بصحبة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| مهندس / تامر ناصر | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | |

تحرير في : (٢٠٢٣/٧/٦)





السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

إيماءً إلى الخطاب الواردلينا من إدارة الإفصاح (البورصة المصرية) لإخطار البورصة وشركة مصر للمقاصلة للأدعاي والقيد المركزي ببيانات المجموعات المرتبطة التي تلتزم الشركة بالإفصاح عنها بنموذج تقرير إفصاح الشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين طبقاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

موضح لسيادتكم بيان المجموعات المرتبطة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وفقاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية :-

| الاسم | مساهم رئيسي | الكود | الصفة | عدد الاسهم | النسبة % |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|
| الشركة القابضة للتشييد والتعمير | | ٢٢٨٢٩٨٦ | مساهم رئيسي | ٩٦٤٦١٣٦٠٤ | ٧٢.٢٥١ |

ولاتوجد أية مجموعة مرتبطة أخرى بالشركة طبقاً للمعلومات المتاحة لدينا .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ...،

رئيس علاقات المستثمرين

مروءة محمد منير

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
مهندس / تامر ناصر
(تامر ناصر)



تحريماً في : ٢٠٢٣/٧/٦