

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

لشركة إم بي للهندسة ش.م.م الربع الثاني المنتهى في 30 يونيو 2025

البيان	اسم الشركة
الربع الثالث الربع الرابع	الربع الاول الربع الثاني
	√
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	

بيانات الاتصال بالشركة :

02-37481242 / 02-33375283	رقم التليفون	أ/ عادل أحمد حسن عثمان	اسم مسئول علاقات المستثمرين
02-37490592	رقم الفاكس	ir@mb-egypt.com	عنوان البريد الإلكتروني
10 ش عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.mb.com.eg			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في 27 مارس 2025		الموقف وفقاً للبيان الحالي في 30 يونيو 2025		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%29.90	60,560,912	%29.90	60,560,912	م. بهاء الدين أحمد على شلبي
25.76%	52,191,339	25.76%	52,191,339	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
%8.25	16,701,223	%8.25	16,701,223	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
%13.30	26,930,724	%13.30	26,930,724	أ. شيرمين سعد الدين الحكيم
%77.21	156,384,198	%77.21	156,384,198	الإجمالي

الموقف وفقاً للبيان السابق في 27 مارس 2025			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 30 يونيو 2025			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1,634	%100	202,544,221	1,784	%100	202,544,221	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1,634	%100	202,544,221	1,784	%100	202,544,221	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
4	%77.21	156,384,198	4	%77.21	156,384,198	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
4	%77.21	156,384,198	4	%77.21	156,384,198	(17) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
1,630	%22.79	46,160,023	1,780	%22.79	46,160,023	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالى الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في 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 في 2014/12/21 يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً 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 التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقيات 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 اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 30 يونيو 2025		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 27 مارس 2025	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد	-	-	لا يوجد	-	-
الاجمالي	-	-	-	-	-

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

بموجب إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 30 مارس 2024 تم إنتخاب السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لمجلس إدارة الشركة لمدة جديدة تنتهي في 31 مارس 2027 بإستخدام التصويت التراكمي وبعد فرز وحصر السادة المساهمين بالشركة أصبح تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لعدد المقاعد التي تم التصويت عليها.

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

بموجب إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 29 أغسطس 2024 تمت الموافقة بالإجماع علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته .

م.س.س.ل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	حصة التمثيل
1	م. بهاء الدين أحمد علي شلبي	رئيس مجلس الإدارة	60,560,912	نفسه
2	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	عضو مجلس إدارة - منتدب	52,191,339	
3	أ. تامر بهاء الدين أحمد علي شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	16,701,223	
4	محمد أحمد صالح علي	عضو مجلس إدارة	-	
5	د. محمد نادر السيد إبراهيم	عضو مجلس إدارة	-	
6	د. هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس إدارة	-	
7	أ. لمياء أحمد مختار حسن	عضو مجلس إدارة	-	

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	حصة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتيادي (حصة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل (حصة (عن نفسه)	
م. بهاء الدين أحمد علي شلبي	نفسه	-	60,560,912	غير تنفيذي
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نفسه	-	52,191,339	تنفيذي
أ. تامر بهاء الدين أحمد علي شلبي	نفسه	-	16,701,223	تنفيذي
الإجمالي			129,453,474	

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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
أ. محمد أحمد صالح على	غير تنفيذي	غير مستقل
أ. هاشم السيد هاشم دسوقي	غير تنفيذي	مستقل
أ. محمد نادر السيد إبراهيم	غير تنفيذي	مستقل
أ. لمياء أحمد مختار حسن	غير تنفيذي	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
31 مارس 2027

أقرنا الموقع أدناه بصفتي عضو مجلس إدارة - العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

المقرباً فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلى		العضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان: 8 يوليو 2025