

تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة:	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
	٧

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	مصطفى عادل محمود	رقم التليفون	01003112051
عنوان البريد الإلكتروني	Mostafa.Adel@theubeg.com investors.relation@theubeg.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	106 شارع القصر العيني - كايرو سنتر - القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	Info@theubeg.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقا للبيان الحالي	الموقف وفقا للبيان السابق
البنك المركزي المصري	المساهم	عدد الاسهم نسبتها	عدد الاسهم نسبتها
اسم المجموعة المرتبطة		769,993,716 69.99%	769,993,716 69.99%
المجموع		لا يوجد	لا يوجد
اسم المساهم		769,993,716 69.99%	769,993,716 69.99%
اسم المجموعة المرتبطة		لا يوجد	لا يوجد
المجموع		لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي		769,993,716 69.99%	769,993,716 69.99%



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
5924	100%	1,100,000,000	5417	100%	1,100,000,000	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة
						(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
5924	100%	1,100,000,000	5417	100%	1,100,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
						(4) أهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
1	50.99971%	560,996,796	1	50.99971%	560,996,796	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
						(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
						(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
						(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
						(9) اسهم الخزينة
						(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
						(11) الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
						(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع)
						(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
						(14) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
						(15) إجمالي الاسهم المرهونة
1	18.99972%	208,996,920	1	18.99972%	208,996,920	(16) إجمالي الاسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة
2	69.9994%	769,993,716	2	69.99943%	769,993,716	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
5923	30.00052%	330,005,765	5416	30.00057%	330006284	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)



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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً 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% ان 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 اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهمين الرئيسيين:** يقصد بالمساهمين الرئيسيين 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

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي		
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	الاجمالي



التغييرات في مجلس إدارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد
نائب العضو المنتدب	السيدة الأستاذة / نيفين كمال على كشميري	نائب العضو المنتدب	السيدة الأستاذة / نيفين كمال على كشميري
عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / أماني شمس الدين عبد العظيم	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / أماني شمس الدين عبد العظيم
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / طارق محمد على فهمي	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / طارق محمد على فهمي
عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / رانيا محمود سمير طوبار	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة / رانيا محمود سمير طوبار
عضو مجلس إدارة	السيد المستشار / محمد حسام عبد الرحيم	عضو مجلس إدارة	السيد المستشار / محمد حسام عبد الرحيم
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذة / رنا احمد مدوح حسن بدوي	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذة / رنا احمد مدوح حسن بدوي
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / زكية محسن حسن محمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة	الأستاذة / زكية محسن حسن محمد إبراهيم
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / يحيى كامل محمد يوسف	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / يحيى كامل محمد يوسف



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
			عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	
السيد الأستاذ / عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	رئيس مجلس الادارة	-	-	-	-	-	غير تنفيذي – مستقل
السيد الأستاذ / طارق السيد هاشم فايد	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	-	-	-	-	-	تنفيذي
السيدة الأستاذة / نيفين كمال علي كشميري	نائب العضو المنتدب	-	-	-	-	-	تنفيذي
الأستاذ / يحيى كامل محمد يوسف	عضو مجلس ادارة	-	-	-	-	-	غير تنفيذي – مستقل
السيدة الأستاذة / أماني شمس الدين عبد العظيم	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / طارق محمد علي فهمي	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي
السيدة الأستاذة / رانيا محمود سمير طوبار	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي
السيد المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي
السيد الأستاذة / رنا احمد ممدوح حسن بدوي	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي
الأستاذة / زكية محسن حسن محمد ابراهيم	عضو مجلس ادارة	البنك المركزي المصري	769,993,716	69.99%	-	-	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	2026
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	2023/4/20

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
السيد الاستاذ / طارق السيد هاشم فايد		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

المصرف المتحد
The United Bank (١٣٥)

تاريخ إعداد البيان 2026 / 1 / 6



Ga.22