



PHD

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد الفيد

| البيان | | اسم الشركة |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | الربع الثاني | 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 :

| | | | |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| ٣٥٣٥١٢٠٠ | رقم التليفون | علا طاييل | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٣٥٣٥١٢٠٩ | رقم الفاكس | ola.tayel@phdint.com | عنوان البريد الالكتروني |
| | | القرية الذكية | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم |
| شركة المنصور و المغربي للاستثمار و التنمية | ٤٢.٢١ | ٥٦٩,١٤٨,١٣٤ | ٤٢.٣٦ | ٥٧١,١٤٨,١٣٤ |
| اجمالي الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين | ٥٧١,١٤٨,١٣٤ | ٥٦٩,١٤٨,١٣٤ | ٤٢.٣٦ | ٥٧١,١٤٨,١٣٤ |

Head office

Smart Village, A٤-B٨٣

Kilo٢٨, Cairo/Alexandria desert

Abou Rawash, Egypt

Tel: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٠

Fax: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٨/١٢٠٩

www.phdint.com

Call center: ١٩PHD

Main sales office

١, ElKamel

1ed St,

Zamalek, Cairo-

Tel: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٥٥٣٣

Fax: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٢٠٢٢



PHD

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|----------|---------------|----------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٩,٥٣٣ | ١٠٠.٠٠٠ | ١,٣٤٨,٣٢٠,٠٠٠ | ٨,٥٩٩ | ١٠٠.٠٠٠ | ١,٣٤٨,٣٢٠,٠٠٠ | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ٠ | ٠.٠٠٠٠٤ | ٥٦١ | ٠ | ٠.٠٠٠٠٤ | ٥٦١ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (٢) |
| | ٩٩.٩٩٩٩٦ | ١,٣٤٨,٣١٩,٤٣٩ | | ٩٩.٩٩٩٩٦ | ١,٣٤٨,٣١٩,٤٣٩ | (٣) إجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (٢-١) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | ٣.٢١٦٨٠ | ٤٣,٣٧٢,٧٢٠ | ١ | ٢,٥٥٦١٦ | ٣٤,٤٦٥,٢٢٧ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اسهم الخزينة (٩) |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اسهم الأثابة والتحفيز |

Head office
Smart Village, A٤-B٨٣
Kilo٢٨, Cairo/Alexandria desert

Abou Rawash, Egypt
Tel: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٠
Fax: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٨/١٢٠٩

www.phdint.com
Call center: ١٩PHD

Main sales office
١, ElKamel
red St,
Zamalek, Cairo-

Tel: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٥٥٣٣
Fax: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٢٠٢٢



PHD

| بالشركة (١٠) | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----|----------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| | | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| | | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| ١ | ١.١٩٥١٩ | ١٦,١١٤,٩٥٤ | ١ | ١,١٣٩١١ | ١٥,٣٥٨,٨٦٣ |
| ٥ | ٣٧.٠٢٦٢٥ | ٤٩٩,٢٣٢,٢٨٥ | ٥ | ٣٧,٧٦.٢٩ | ٥٠٩,١٢٩,٥٠٠ |
| | | | | | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ٤ | ٢.٤٣١١٠ | ٣٢,٧٧٩,٠٠٣ | ٤ | ٢,٤٣١١٠ | ٣٢,٧٧٩,٠٠٣ |
| | | | | | اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧) |
| ١١ | ٤٣.٨٦٩٣٤ | ٥٩١,٤٩٨,٩٦٢ | ١١ | ٤٣.٨٨٦٦٦ | ٥٩١,٧٣٢,٥٩٣ |
| | | | | | اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |
| | ٥٦.١٣.٦٣ | ٧٥٦,٨٢٠,٤٧٨ | | ٥٦,١١٣٣٠ | ٧٥٦,٥٨٦,٨٤٦ |

Head office

Smart Village, A٤-B٨٣
Kilo٢٨, Cairo/Alexandria desert

Abou Rawash, Egypt
Tel: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٠
Fax: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٨/١٢٠٩

www.phdint.com
Call center: ١٩PHD

Main sales office

١, ElKamel
Red St,
Zamalek, Cairo-

Tel: +(٢٠٢) ٢٧٣٧ ٥٥٣٣
Fax: +(٢٠٢) ٢٧٣٧ ٢٠٢٢



التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | السيد / يس إبراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | السيد / يس إبراهيم لطفي منصور |
| عضو مجلس إدارة | السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة | السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| عضو مجلس إدارة المنتدب | السيد / شهاب مظهر احمد حافظ مظهر | عضو مجلس إدارة المنتدب | السيد / شهاب مظهر احمد حافظ مظهر |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز |
| عضو مجلس إدارة | السيد / ياسر سليمان هشام الملواني | عضو مجلس إدارة | السيد / ياسر سليمان هشام الملواني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد / محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد / محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | السيد / محمد أحمد سلطان | عضو مجلس الإدارة المنتدب | السيد / محمد أحمد سلطان |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية | السيد / علي ثابت سيد فر علي | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية | السيد / علي ثابت سيد فر علي |
| عضو مجلس إدارة | السيد / حسن محمد حسن درويش | عضو مجلس إدارة | السيد / حسن محمد حسن درويش |
| عضو مجلس إدارة منتدب | السيد / طارق عبد الرحمن | عضو مجلس إدارة منتدب | السيد / طارق عبد الرحمن |

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل (ان وجدت) | الصفة * |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| السيد / يس إبراهيم لطفي منصور | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | -- | تنفيذي |
| السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة | -- | غير تنفيذي |
| السيد / شهاب مظهر احمد حافظ مظهر | عضو مجلس إدارة المنتدب | -- | تنفيذي |
| السيد الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز | نائب رئيس مجلس الإدارة | -- | غير تنفيذي |
| السيد / ياسر سليمان هشام الملواني | عضو مجلس إدارة | -- | غير تنفيذي |
| السيد / محمد الأمين اسماعيل لطفي منصور | نائب رئيس مجلس الإدارة | -- | غير تنفيذي |
| السيد / محمد أحمد سلطان | عضو مجلس الإدارة المنتدب | -- | تنفيذي |

Head office
Smart Village, A٤-B٨٣
Kilo٢٨, Cairo/Alexandria desert

Abou Rawash, Egypt
Tel: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٠
Fax: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٨/١٢٠٩

www.phdint.com
Call center: ١٩PHD

Main sales office
١, ElKamel
red St,
Zamalek, Cairo

Tel: +(٢٠٢) ٢٧٣٧ ٥٥٣٣
Fax: +(٢٠٢) ٢٧٣٧ ٢٠٢٢



PHD

| | | | |
|------------|----|--------------------------------------------|----------------------------|
| تنفيذي | -- | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية | السيد / علي ثابت سيد فرغلي |
| غير تنفيذي | -- | عضو مجلس إدارة | السيد / حسن محمد حسن درويش |
| تنفيذي | -- | عضو مجلس إدارة منتدب | السيد / طارق عبد الرحمن |

* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي او غير تنفيذي او عضو مستقل.

أقر انا الموقع ادناة بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|---------|--------------------------|-----------------|
| | عضو مجلس الادارة المنتدب | طارق عبد الرحمن |

تاريخ اعداد البيان : ١٤ / ١٠ / ٢٠١٤

علا طابيل

مدير علاقات المستثمرين



Head office
Smart Village, A٤-B٨٣
Kilo٢٨, Cairo/Alexandria desert

Abou Rawash, Egypt
Tel: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٠
Fax: +(٢٠٢) ٣٥٣٥ ١٢٠٨/١٢٠٩

www.phdint.com
Call center: ١٩PHD

Main sales office
١, ElKamel
red St,
Zamalek, Cairo-

Tel: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٥٥٣٣
Fax: +(٢٠٢) ٢٧٢٧ ٢٠٢٢