

بسم الله الرحمن الرحيم

٩ من أبريل ٢٠٢٦ م

٢١ من شوال ١٤٤٧ هـ

السادة / البورصة المصرية.

عناية السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،،

بالإشارة الى الخطاب المرسل لنا منكم والخاص بطلب نموذج تقرير أفصاح عن
مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد نتشرف بأن
نرفق البيانات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الادارة

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعدي "

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج تقرير إفصاح.

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

اسم الشركة	الشركة العربية للخزف - سيراميك ريماس
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول من عام ٢٠٢٦

بيانات الإتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أبي بكر ياسين محمود الحفناوي
رقم التليفون	٣٣٣٧٠٨١٢
رقم الفاكس	٣٧٤٨١٨٩٨
عنوان الشركة	١٤ ش النور - الدقي - الجيزة
عنوان الموقع الإلكتروني	bakryassin2014@gmail.com

هيكل المساهمين (الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف السابق		الموقف الحالي		الإسم
النسبة	الرصيد	النسبة	الرصيد	
%٤٢,١٤٧٨٦	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	%٤٢,١٤٧٨٦	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	أولاً: شركة أبناء محمد فتح الله السعودي
%٠,٠٦١٣٣	٦٦١١٨٨	%٠,٠٦١٣٣	٦٦١١٨٨	صلاح محمد فتح الله السعودي (مرتبط)
%٠,٠٩٩٢٨	١٠٧٠٣٢٢	%٠,٠٩٩٢٨	١٠٧٠٣٢٢	فهمية محمد فتح الله السعودي (مرتبط)
%٠,٠٦١٣٣	٦٦١٢٢٤	%٠,٠٦١٣٣	٦٦١٢٢٤	جمال محمد فتح الله السعودي (مرتبط)
%١,٢٩٥٢٥	١٣٩٦٤٤٢٤	%١,٢٩٥٢٥	١٣٩٦٤٤٢٤	سعر محمود مرسي الجوهري (مرتبط)
%٤٣,٦٦٥٠٥	٤٧٠٧٦٣٧٢٦	%٤٣,٦٦٥٠٥	٤٧٠٧٦٣٧٢٦	المجموع
%٢٤,٣٨٨	٢٦٢٩٣٢٤٣٢	%٢٤,٣٨٨	٢٦٢٩٣٢٤٣٢	ثانياً: المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية
%٢٤,٣٨٨	٢٦٢٩٣٢٤٣٢	%٢٤,٣٨٨	٢٦٢٩٣٢٤٣٢	المجموع
%٦٨,٠٥٢٩٩٠	٧٣٣٦٩٦١٥٨	%٦٨,٠٥٢٩٩٠	٧٣٣٦٩٦١٥٨	الإجمالي

(١)



الموقف السابق			الموقف الحالي			البيان
عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة %	عدد الأسهم	
	١٠٠%	١٠٧٨١٢٥٠٠٠		١٠٠%	١٠٧٨١٢٥٠٠٠	اجمالي الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٠,٧٧٢٦٢	٨٣٢٩٨٥٤		٠,٧٧٢٦٢	٨٣٢٩٨٥٤	(-) اجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٣٨٧٧	٩٩,٢٢٧٣٨%	١٠٦٩٧٩٥١٤٦	٥٢١١	٩٩,٢٢٧٣٨%	١٠٦٩٧٩٥١٤٦	(٣) اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
.	.	.	.	.	.	اجمالي اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة (٤)
٦	٦٨,٠٥٢٩٨	٧٣٣٦٩٦١٥٨	٦	٦٨,٠٥٢٩٨	٧٣٣٦٩٦١٥٨	١٠٠% من السهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
.	.	.	.	.	.	٩٧% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
.	.	.	.	.	.	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ (٧)
.	.	.	.	.	.	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
.	.	.	.	.	.	أسهم الخزينة (٩)
.	.	.	.	.	.	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
.	.	.	.	.	.	الأسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
.	.	.	.	.	.	اجمالي أسهم الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
.	.	.	.	.	.	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
.	.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
.	.	.	.	.	.	اجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٥	١,٣٥٥٤١	١٤٦١٣٠٦٦	٥	١,٣٥٥٤١	١٤٦١٣٠٦٦	الأسهم المجدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
١١	٦٩,٤٠٨٣٩	٧٤٨٣٠٩٢٢٤	١١	٦٩,٤٠٨٣٩	٧٤٨٣٠٩٢٢٤	إجمالي أسهم بغرض الإحتفاظ (١٧)
٣٨٦٩	٢٩,٨١٨٩٨	٣٢١٤٨٥٩٢٢	٥٢٠٣	٢٩,٨١٨٩٨	٣٢١٤٨٥٩٢٢	إجمالي الأسهم حرة التداول (١٨)

- أسهم الخزينة : لا يوجد.
- التغييرات فى مجلس الإدارة: يوجد تغيير فى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة و ذلك بتعيين:
- ١- السيد / محمد عبد الله النصار نائبا لرئيس مجلس الإدارة ليحل محل السيد / تركي زيد الفهد .
- ٢- السيدة / دلال عبد الغني الملا (عضو مجلس إدارة) لتحل محل السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم.
- و قد تم أيضا تجديد و إعادة إنتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٦/٣/٣١ وحتى ٢٠٢٩/٣/٣٠ و ذلك فى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١.

١-تشكيل مجلس الإدارة قبل التعديل:

الصفة	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري	المنصب	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٦٦١١٨٨	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	رئيس مجلس الإدارة	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٣٦٢٩٣٣٤٣٣	نائب رئيس مجلس الإدارة	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيد / تركي زيد الفهد
تنفيذي	٠	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	العضو المنتدب	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	عضو مجلس إدارة	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي
غير تنفيذي	٠	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	عضو مجلس إدارة	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم حجاب
غير تنفيذي	٠	٣٦٢٩٣٣٤٣٣	عضو مجلس إدارة	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / مها عادل مبارك العصفور
غير تنفيذي	٠	٣٦٢٩٣٣٤٣٣	عضو مجلس إدارة	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	السيدة / أنوار أحمد حمود الإبراهيم
غير تنفيذي	٠	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	عضو مجلس إدارة	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي

٢- تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل:

الاسم	جهة التمثيل	المنصب	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	عدد الأسهم المملوكة للشخص الطبيعي	الصفة
السيد / صلاح محمد فتح الله السعودي	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	رئيس مجلس الإدارة	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	٦٦١١٨٨	تنفيذي
السيد / محمد عبد الله النصار	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٦٢٩٣٢٤٣٢	٠	غير تنفيذي
السيد / أحمد صلاح محمد فتح الله السعودي	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	العضو المنتدب	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	٠	تنفيذي
الأستاذة / آية صلاح محمد فتح الله السعودي	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	عضو مجلس إدارة	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	٠	غير تنفيذي
السيد / مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم حجاب	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	عضو مجلس إدارة	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	٠	غير تنفيذي
السيدة / مها عادل مبارك العصفور	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	عضو مجلس إدارة	٣٦٢٩٣٢٤٣٢	٠	غير تنفيذي
السيدة / دلال عبد الغني الملا	المجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية	عضو مجلس إدارة	٣٦٢٩٣٢٤٣٢	٠	غير تنفيذي
السيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي	شركة أبناء محمد فتح الله السعودي	عضو مجلس إدارة	٤٥٤٤٠٦٥٦٨	٠	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة	٢٠٢٩/٣/٣٠
تاريخ الجمعية التي أقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	٢٠٢٩/٣/٣١

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخزف بصحة هذه البيانات و أنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودي		رئيس مجلس الإدارة

(٣)