

القاهرة في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،
مرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح عن تشكيل مجلس الإدارة و هيكل المساهمين في
٢٠٢٦/٧/١٩ بما يعكس آخر تحديث لرأس مال الشركة بعد قيد أسهم زيادة رأس مال
الشركة بأسهم مجانية من ٤٠ مليون جنيهاً إلى ٧٢ مليون جنيهاً بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل الزمر
مدير علاقات المستثمرين
و مسئول الاتصال بالبورصة

عادل الزمر
هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين في ٢٠٢٦-٧-١٩

اسم الشركة:	هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية
-------------	--

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عادل أحمد الزمر	رقم التليفون	01028585562
عنوان البريد الإلكتروني	adelelzomor@heibco.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	١١٥ اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.heibco.com		

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون ٥٪ فأكثر):-

الاسم	الصفة	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠٢٦-٧-١٩		الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠٢٦-٦-٣٠	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
اسم المساهم:					
م/ ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه	مساهم رئيسي	٤٨,٠٣ %	٣٤٥٧٨٠٠٠	٤٨,٠٣ %	١٩٢١٠٠٠٠
اسماء المجموعة المرتبطة:					
١- شركة توجي اتش للتوريدات العمومية	مجموعة مرتبطة	٠,٢٥٥ %	١٨٣٦٠٠	٠,٢٥٥ %	١٠٢٠٠٠
٢- شركة دليبردي لاب	مجموعة مرتبطة	٠,٢٥٥ %	١٨٣٤١٦	٠,٢٥٥ %	١٠١٨٩٨
٣- نبيلة اسماعيل محمد البرهامي	مجموعة مرتبطة	١٥,١٧ %	١٠٩٢٤٢٠٠	١٥,١٧ %	٦٠٦٩٠٠٠
٤- سمر محمد ابراهيم هيبه	مجموعة مرتبطة	٤,٨٥ %	٣٤٨٨٤٠٠	٤,٨٥ %	١٩٣٨٠٠٠
اجمالي السيد / ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه و المجموعة المرتبطة به		٦٨,٥٥ %	٤٩٣٥٧٦١٦	٦٨,٥٥ %	٢٧٤٢٠٨٩٨
السيد / محمد أشرف عمر عمر	مساهم	٩,٢٥ %	٦٦٦٠٠٠٠	٦,٧٦ %	٢٧٠٢٠٠٠
الاجمالي		٧٧,٨٠ %	٥٦٠١٧٦١٦	٧٥,٣١ %	٣٠١٢٢٨٩٨

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٢٥٨	% ١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٥٢	% ١٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠	(١) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٢٢٥٨	% ١٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٥٢	% ١٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
-	-	-	-	-	-	(٥) ١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(٦) ٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٢	% ٢١,٣١	٨٥٢٥٤٩٥	٢	% ٢١,٣١	١٥٣٤٥٨٩١	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(٩) اسهم الخزينة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(١٠) اسهم الإثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	(١٢) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.)
-	-	-	-	-	-	(١٣) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(١٥) إجمالي الاسهم المرهونة
٥	% ٤٥,٩٠	١٨٣٥٩٨٩٨	٥	% ٤٥,٩٠	٣٣٠٤٧٨١٦	(١٦) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة
٧	% ٦٧,٢١	٢٦٨٨٥٣٩٣	٧	% ٦٧,٢١	٤٨٣٩٣٧٠٧	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٢٥٥	% ٣٢,٧٩	١٣١١٤٦٠٧	٢٣٤٩	% ٣٢,٧٩	٢٣٦٠٦٢٩٣	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

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

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- .. ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com



115 El Lotus – 5th settlement- New Cairo - Egypt

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي		
تاريخ الشراء	عدد الاسهم	نسبتها	تاريخ الشراء	عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة	م/ ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه	رئيس مجلس الإدارة	م/ ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه
عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى محمود مصطفى قناوى	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مصطفى محمود مصطفى قناوى
عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عبد الرحمن امام الشاهد ممثل شركة / تو جى انتش للتوريدات العمومية شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عبد الرحمن امام الشاهد ممثل شركة / تو جى انتش للتوريدات العمومية شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة	السيد/ شادى محمد السعيد أبو والى	عضو مجلس إدارة	السيد/ شادى محمد السعيد أبو والى
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / / ميرنا مجدى عز الدين محمد محمد	عضو مجلس إدارة	الأستاذة / / ميرنا مجدى عز الدين محمد محمد
عضو مجلس إدارة	السيدة / جيهان حسن السعيد الأمشاطى	عضو مجلس إدارة	السيدة / جيهان حسن السعيد الأمشاطى

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 %	النسبة %	
م / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	-	٣٤٥٧٨٠٠٠	٤٨,٠٣%
غير تنفيذى - غير مستقل					

السيد / مصطفى محمود مصطفى قناوى	العضو المنتدب	نفسه	-	-	-	تنفيذى - غير مستقل
السيد / احمد عبد الرحمن امام الشاهد	عضو	شركة / تو جى انتش للتوريدات العمومية	١٨٣٦٠٠	٠,٢٥٥ %	-	غير تنفيذى - غير مستقل
السيد / شادى محمد السعيد ابو والى	عضو	نفسه	-	-	-	غير تنفيذى - مستقل
الأستاذة / ميرنا مجدى عز الدين	عضو	نفسها	-	-	-	غير تنفيذى - مستقل
السيدة / جيهان حسن السعيد الأمشاطى	عضو	نفسها	-	-	-	غير تنفيذى - مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	٢٠٢٩
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة	٢٠٢٤/٦

اقر اذا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم م/ ابراهيم هيبه	التوقيع	الوظيفة رئيس مجلس الإدارة
--------------------------	---------	------------------------------

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢٦ / ٧ / ٢٧