

marketing@northcaironmills.com

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

marketing@northcaironmills.com
09 يناير، 2021 م 01:37
'disclosure@egx.com.eg'
نماذج الافصاح هيكل المساهمين 31.12.2020
نماذج الافصاح pdf.0002

North Cairo Mills and Bakeries Company
Address: El-Salam City - Cairo - Egypt
Phone: 22817234 - (202+) 228172330
Fax: (+202) 22817234 - (228) 228172330
Email: Marketing@NorthCairoMills.com
Website : www.northcaironmills.com



وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ / / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ،،، وبعد

بالإشارة إلى الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير ٢٠١٤ بشأن إستيفاء نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) م من قواعد القيد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النماذج المطلوبة بعد إستيفائها عن الفترة المنتهية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

" دكتور / أحمد العيسوى "

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة | أسم الشركة |
|--------------------------------|--------------------|
| ✓ | نهاية الفترة المعد |
| الربع الثاني | الربع الأول |
| الربع الرابع | الربع الثالث |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|
| ٢٢٨١٣٤٨٣ ٢٢٨٠٢٢٨٤ | رقم التليفون | محاسب / محمد عبد الحميد عليوة محاسب / جمالات نظير توفيق محاسب / ماهر عبد الفتاح محمود | اسم مستئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٨٠٢٢٨٤ | رقم الفاكس | Markitng@Northcaiomills.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٠١٠٦٥٧٩٨٣٣٨ ٠١٢٨٨٤٩٩٣٢٧ ٠١٢٢٤٨٩٦٥٣٢ | موبايل | مجمع المطاحن - مساكن العبد - مدينة السلام - القاهرة | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www. Northcaiomills.com | الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر)

| نسبةها | الموقف وفقاً للبيان السابق | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الاسم |
|--------|----------------------------|----------------------------|---------|--|
| | | عدد الأسهم | نسبةها | |
| ٥١,٠٠٥ | ٥٤٥٧٥٦٢ | ٥١,٠٠٥ | ٥٤٥٧٥٦٢ | مساهم رئيسي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) |
| ٦,٠٥٨ | ٦٤٨١٩٥ | ٦,٠٥٨ | ٦٤٨١٩٥ | اتحاد العاملين المساهمين بالشركة |
| ٢٢,٠٥٥ | ٢٣٥٩٩٢٠ | ٢٢,٣٤٦ | ٢٣٩١٠١٧ | شركة الأهلي للاستثمارات |
| ٧٩,١١٨ | ٨٤٦٥٦٧٧ | ٧٩,٤٠٩ | ٨٤٩٦٧٧٤ | الاجمالي |

| بيان | | | | | | الموقف وفقاً للبيان السابق |
|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---|
| عدد المساهمين | نسبة المساهمين | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبة المساهمين | عدد الأسهم | |
| ٣٤٥٣ | ١٠٠ | ١٠٧٠٠٠٠ | ٣٣٦٤ | ١٠٠ | ١٠٧٠٠٠٠ | اجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ٠,٠٤٦٨ | ٥٠٠٦ | | ٠,٠٤٦٨ | ٥٠٠٦ | | (-) اجمالي الأسهم غير المودعة بالابياع المركزي (٢) |
| ٩٩,٩٥٣ | ١٠٦٩٤٩٩٤ | | ٩٩,٩٥٣ | ١٠٦٩٤٩٩٤ | | (٣) اجمالي الأسهم المودعة بالابياع المركزي (١+٢) |
| | | | | | | أسهم ضمن العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| | | | | | | ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال للمساهمين الرئيسيين (٥) |
| ١ | ٢١,٣٩٣ | ٢٢٨٩١٢٢ | ١ | ٢١,٦٧٦ | ٢٣١٩٢٨٦ | ٩٧٪ في حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال للمساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | | | | | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذا المستكملي بها الحال الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الأسهم مقابل حصص عينة من خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | أسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | أسهم البثبة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٥١,٠٠٥ | ٥٤٥٧٥٦٢ | ١ | ٥١,٠٠٥ | ٥٤٥٧٥٦٢ | اجمالي مساهمة الشركة القibleة (اقاع) (١٢) |
| ١ | ٦,٠٥٨ | ٦٤٨١٩٥ | ١ | ٦,٠٥٨ | ٦٤٨١٩٥ | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين للمساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | | اجمالي عدد الأسهم المقبولة لشهادات الابياع الأجنبية (١٤) |
| ٣ | ٠,٠٠٤٩ | ٥٣٠ | ٣ | ٠,٠٠٤٩ | ٥٣٠ | اجمالي الأسهم المرهونة (١٥) |
| ٦ | ٠,٠٠٧٠ | ٧٥٠ | ٦ | ٠,٠٠٧٠ | ٧٥٠ | اجمالي الأسهم المجمدة لأسبيك أخرى متنوعة (١٦) |
| ١٢ | ٧٨,٤٦٧ | ٨٣٩٦١٥٩ | ١٢ | ٧٨,٧٥٠ | ٨٤٢٢٣٢٣ | (١٧) اجمالي الأسهم بغير حصة الاحتفاظ [تجمع الأسهم من (٤) إلى (١٦)] |
| ٣٤٤٢ | ٢١,٤٨٤ | ٢٢٩٨٨٣٥ | ٣٣٥٣ | ٢١,٢٠٢ | ٢٢٦٨٦٧١ | (١٧-٣) اجمالي الأسهم حررة التداول |

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

(اجمالي الأسهم حررة التداول × ١٠٠٠)

معللة احتساب نسبة الأسهم حررة التداول

اجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصلة

الأسهم حررة التداول :

تنفيذ التعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) في ٢٠١٤/١٢/٢١ .

يقصد بالأسهم حررة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جدول البورصة ما يلي :

١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القبضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهم بالبورصة

٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً لهذه النسب التالي :

٣- ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

٤- ١٠٠٪ في حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشرط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سباق على تاريخ الاحتساب .

٥- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال الحظر الواردة بثلاثة ٤ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس أو زواية رئيس مجلس إدارة وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .

٦- أسهم الخزينة

٧- أسهم ضمن عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، وذلك طول فترة العضوية .

٨- الأسهم المملوكة للملايين الملزمين بموجب اتفاقيات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي : يقصد بالمساهم الرئيسي اي مساهם يمتلك ١٠٪ فأكثر من اسهم راسمال الشركة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال المجموعات والاطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| لا يوجد | | | | | |
| | | | الاجمالي | | |

التغيرات في مجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

| البيان السابق ٢٠٢٠/٩/٣٠ | | البيان الحالي ٢٠٢٠/١٢/٣١ | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | دكتور / أحمد العيسوي عبده | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | دكتور / أحمد العيسوي عبده |
| عضو منتدب فني | مهندس / أحمد محمد عشماوى | عضو منتدب فني | مهندس / أحمد محمد عشماوى |
| عضو منتدب مالى وإدارى | محلىب / سلامه سلطان مصطفى | عضو منتدب مالى وإدارى | محلىب / سلامه سلطان مصطفى |
| أعضاء مجلس إدارة منتخبين | السيد / حمدى جاد لشناوى | أعضاء مجلس إدارة منتخبين | السيد / حمدى جاد لشناوى |
| | السيد / حسن محمد محمد خليفة | | السيد / حسن محمد محمد خليفة |
| | السيد / إبراهيم حسن محمد | | السيد / إبراهيم حسن محمد |
| عضو مجلس عن اتحاد المساهمين | السيد / محمد عيسى إبراهيم | عضو مجلس عن اتحاد المساهمين | السيد / مجدى أحمد طه |

■ آخر تشكيل مجلس إدارة للشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة | عدد الأسهم المملوكة | | | جهة التمثيل | الاسم |
|--------|------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | شخص طبيعي (عن نفسه) | شخص اعتباري (جهة التمثيل) | | | |
| تنفيذي | لا يوجد | ٥٤٥٧٥٦٢ | | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | دكتور / أحمد العيسوى عبده |
| تنفيذي | لا يوجد | ٥٤٥٧٥٦٢ | | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | مهندس / أحمد محمد عشماوى |
| تنفيذي | لا يوجد | ٥٤٥٧٥٦٢ | | الشركة القابضة للصناعات الغذائية | محلىب / سلامه مصطفى سلطان |
| تنفيذي | لا يوجد | ٦٤٨١٩٥ | | اتحاد العلميين المسلمين | السيد / مجدى أحمد طه |

(*) عن نفسه أو عن شخص اعتباري (**) المملوكة للشخص البالغ أو الاعتباري والذي يمثله

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

| (مستقل - غير مستقل) | الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي) | الاسم |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| غير مستقل | تنفيذي | السيد / حمدى جاد لشائى |
| غير مستقل | تنفيذي | السيد حسن محمد محمد خليفة |
| غير مستقل | تنفيذي | السيد / ابراهيم حسن محمد |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعریف بالمادة (٤) من قواعد القيد

تاریخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢١/٥/١٤

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحبة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة .

المقر بها فيه ،

| الوظيفة | التوقيع | الاسم |
|-------------------------------------|---------|----------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | | دكتور / أحمد العيسوى |

