

القاهرة في 12 يناير 2021

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع/ إستدراك

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص الموضوع عاليه- وإيماءاً إلى نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين المرسل بتاريخ 11 يناير 2021، نحيط سيادتكم علماً بأنه تم تعديل (بيان تفصيلي الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين بنسبة 10% فأكثر) والمرسل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتعديل عدد المساهمين وكذا عدد الأسهم ونسبتها، وكذا عدد أسهم حرة التداول.

لذا تم تعديل الجدول المرفق بنموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد للربع الرابع المنتهى في 31 ديسمبر 2020 لشركة إم بي للهندسة ش.م.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

عادل أحمد حسن



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

لشركة إم بي للهندسة ش.م.م الربع الرابع المنتهى في 31 ديسمبر 2020

البيان		اسم الشركة
الربع الثالث	<input type="checkbox"/>	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	<input checked="" type="checkbox"/>	
الربع الاول	<input type="checkbox"/>	
الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	

بيانات الاتصال بالشركة :

02-37481242 / 02-33375283	رقم التليفون	أ/ عادل أحمد حسن	اسم مسئول علاقات المستثمرين
02-37490592	رقم الفاكس	<a href="mailto:ir@mb-egypt.com">ir@mb-egypt.com</a>	عنوان البريد الإلكتروني
10 ش عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي للشركة
<a href="http://www.mb.com.eg">www.mb.com.eg</a>			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الموقف وفقاً للبيان السابق في 30 سبتمبر 2020		الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2020		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%29.01	19,145,997	%29.01	19,145,997	م. بهاء الدين أحمد على شلبي
%25	16,500,003	%25	16,500,003	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
%8	5,280,000	%8	5,280,000	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
%12.90	8,514,000	%12.90	8,514,000	أ. شيرمين سعد الدين الحكيم
<b>%74.91</b>	<b>49,440,000</b>	<b>%74.91</b>	<b>49,440,000</b>	<b>الإجمالي</b>

الموقف وفقاً للبيان السابق في 30 سبتمبر 2020			الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2020			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
370	%100	66,000,000	378	%100	66,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
370	%100	66,000,000	378	%100	66,000,000	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
3	%51.74	34,150,740	4	74.91	49,440,000	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
4	%17	11,220,000	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الأيداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)
-	%68.74	45,370,740	4	%74.91	49,440,000	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
370	%31.25	20,629,260	374	%25.09	16,560,000	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

153

م.ب. للهندسة

القاهرة - جمهورية مصر العربية

www.mb.com.eg



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

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

#### الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

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 :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
  - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التاليه:
  - 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 الملتزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي 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 في 30 سبتمبر 2020		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي في 31 ديسمبر 2020		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	الاجمالي

453

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي	رئيس مجلس الإدارة	بهاء الدين أحمد على شلبي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي	عضو مجلس إدارة	تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على	عضو مجلس إدارة	محمد أحمد صالح على
عضو مجلس إدارة - مستقل	محمد نادر السيد إبراهيم	عضو مجلس إدارة - مستقل	محمد نادر السيد إبراهيم
عضو مجلس إدارة - مستقل	طارق شريف سيد عفت	عضو مجلس إدارة - مستقل	هاشم السيد هاشم دسوقي
		عضو مجلس إدارة - مستقل	لمياء أحمد مختار حسن

بتاريخ 31 ديسمبر 2020 تم إنعقاد مجلس إدارة الشركة والتصديق على إستقالة السيد/ طارق شريف سيد عفت كعضو مجلس إدارة مستقل وكذا قبول تعيين السيد/ هاشم السيد هاشم دسوقي والسيدة/ لمياء أحمد مختار حسن كعضوين مجلس إدارة مستقلين، كما تمت الموافقة بالإجماع بإعادة تشكيل مجلس الإدارة والتجديد للمجلس فترة قانونية أخرى لحين العرض على الجمعية العامة للتصديق.

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول ( أ ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	عدد الاسهم المملوكة **		جهة التمثيل *	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجبة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	19,145,997	-	نفسه	م. بهاء الدين أحمد على شلبي
تنفيذي	16,500,003	-	نفسه	م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي
غير تنفيذي	5,280,000	-	نفسه	أ. تامر بهاء الدين أحمد على شلبي
غير تنفيذي - مستقل	7,131	-	نفسه	أ. محمد نادر السيد إبراهيم

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

الاسم	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )	مستقل - غير مستقل *
أ. محمد أحمد صالح على	تنفيذي	غير مستقل
أ. هاشم السيد هاشم دسوقي	غير تنفيذي	مستقل
أ. لمياء أحمد مختار حسن	غير تنفيذي	مستقل


(\*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

21 ابريل 2023

اقرانا الموقع ادناه بصفتي نائب رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
م. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي		نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب

تاريخ إعداد البيان: 12 يناير 2020