

**نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

| البيان | | اسم الشركة |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| الربع الثاني | الربع الأول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | الربع الثالث | |
| | ٧ | |

بيانات الاتصال بالشركة:

| | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------------------|
| ٢٤٦١٧٣١٨ | رقم التليفون | مروان محمد حسين | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٤٦١٧٣٥٥ | رقم الفاكس | www.otmt.com | الموقع على الانترنت |
| ١٢٠٠٥، أبراج نایل سيتي، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| otmtinvestorrelations@otmt.com | | | عنوان البريد الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| شركة او تي ام تي اكويزيشن اس ايه ار ال | ٢٧٠.٩٩٨٩٣٢٠ | ٥١,٧% | ٢٧٠.٩٩٨٩٣٢٠ | ٥١,٧% |

١٢٠٠٥

٢٤

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٢٢٤٨٦ | %١٠٠ | ٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠ | ٢١١٠٤ | %١٠٠ | ٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | | | | | | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٢٢٤٨٦ | %١٠٠ | ٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠ | ٢١١٠٤ | %١٠٠ | ٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢) |
| | | | | | | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| | | | | | | %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| | | | | | | %٩٧ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | اسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| | | | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (١٢) |
| | | | | | | اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| ١ | %٥٧,٩٠٨٣٠ | ٣٠٣٧٦٩٠٠٨٨ | ١ | %٥٧,٧٢٤٠٣ | ٣٠٢٨٠٢٤٢٣٣ | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| ١٢ | %١,١١٨٠٦ | ٥٨٦٥٠٠٧٩ | ١٢ | %١,١١٨٠٦ | ٥٨٦٥٠٠٧٩ | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ٢٣ | %٠,٠٢٨١٥ | ١٤٧٦٨٤٠ | ٢٥ | %٠,٠٣١٩٩ | ١٦٧٧٨٤٠ | إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعه (١٦) |
| ٣٦ | %٥٩,٠٥٤٥١ | ٣٠٩٧٨١٧٠٠٧ | ٣٨ | %٥٨,٨٧٤٠٨ | ٣٠٨٨٣٥٢١٥٢ | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ٢٢٤٥٦ | %٤٠,٩٤٥٤٩ | ٢١٤٧٨٧٣٦١٣ | ٢١٠٧٢ | %٤١,١٢٥٩٢ | ٢١٥٧٣٣٨٤٦٨ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧) |

٢٨.٤١
٢٤

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

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

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة التنفيذي | نجيب أنسى نجيب ساويرس | رئيس مجلس الادارة التنفيذي | نجيب أنسى نجيب ساويرس |
| عضو مجلس الادارة التنفيذي وعضو منتدب | تامر مختار أحمد المهدي | عضو مجلس الادارة التنفيذي وعضو منتدب | تامر مختار أحمد المهدي |
| نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (من ذوي الخبرة) | عقيل حامد بشير | نائب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (من ذوي الخبرة) | عقيل حامد بشير |
| عضو غير تنفيذي | إسكندر شلبي نجيب | عضو غير تنفيذي | إسكندر شلبي نجيب |
| عضو غير تنفيذي | محمد إبراهيم محمود شاكر | عضو غير تنفيذي | محمد إبراهيم محمود شاكر |
| عضو غير تنفيذي | خالد جلال جرجس بشارة | عضو غير تنفيذي | خالد جلال جرجس بشارة |
| عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | أيمن محمد الطيب محمد سليمان | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | أيمن محمد الطيب محمد سليمان |
| عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | سامح يوسف الترجمان | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | سامح يوسف الترجمان |
| عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | أشرف عبد التواب سلمان | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة | أشرف عبد التواب سلمان |

٢٧.٤.
٢٤

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

| الاسم | جهة التمثيل (ان وجدت) | عدد الأسهم المملوكة | الصفة |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| نجيب أنسى نجيب ساويرس | - | ٥٩٠٠ | تنفيذي |


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

| الاسم | الصفة | مستقل – غير مستقل |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| عقيل حامد بشير | غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) | مستقل |
| تامر مختار أحمد المهدي | تنفيذي | غير مستقل |
| إسكندر ثلبي نجيب | غير تنفيذي | غير مستقل |
| محمد إبراهيم محمود شاكر | غير تنفيذي | مستقل |
| خالد جلال جرجس بشارة | غير تنفيذي | غير مستقل |
| أيمن محمد الطيب محمد سليمان | غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) | غير مستقل |
| سامح يوسف الترحمان | غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) | غير مستقل |
| أشرف عبد التواب سلمان | غير تنفيذي (من ذوي الخبرة) | مستقل |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة: ثلاثة سنين تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٨ مايو ٢٠١٧.

أقر انا الموقع انهاء بصفتي عضو مجلس الإدارة المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | التوقيع | الوظيفة |
|------------------------|---|---------------------------------|
| تامر مختار أحمد المهدي |  | عضو مجلس الإدارة و عضو منتدب |

وتختتم بخاتم الشركة



تاريخ اعداد البيان: ٢٠١٧ / ١٠ / ٠٩

٣١/١٠/٢٠١٧