

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

البيان		اسم الشركة
الربع الثاني	٢٠١٨ ٧	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع		
	الربع الاول	
	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة:

٢٤٦١٧٣١٨	رقم التليفون	مروان محمد حسين	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٤٦١٧٣٥٥	رقم الفاكس	www.otmt.com	الموقع على الانترنت
١٢٠٠٥، أبراج نايل 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):

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

٢٧-١١

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٢٠٨١٠	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠	٢٠٢٨١	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
						(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٠٨١٠	%١٠٠	٥٢٤٥٦٩٠٦٢٠	٢٠٢٨١	%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)
						إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (١٢)
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
١	%٥٧,٤٧٥٩٣	٣٠١٥٠٠٩٤٦٨	١	%٥٦,٨٩٧١٩	٢٩٨٤٦٥٠٤٩٨	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
١٢	%١,١١٨٠٦	٥٨٦٥٠٠٧٩	١١	%١,١١٨٠٥	٥٨٦٤٩٥٧٩	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢٤	%٠,٠٣١٩٦	١٦٧٦٣٦٦	٢٦	%٠,٠٣١٩٨	١٦٧٧٣٣٢	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متوقعة (١٦)
٣٧	%٥٨,٦٢٥٩٥	٣٠٧٥٣٣٥٩١٣	٣٨	%٥٨,٠٤٧٢٢	٣٠٤٤٩٧٧٤٠٩	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٠٧٧٩	%٤١,٣٧٤٠٥	٢١٧٠٣٥٤٧٠٧	٢٠٢٤٨	%٤١,٩٥٢٧٨	٢٢٠٠٧١٣٢١١	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
	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 من ذوي الخبرة	أيمن محمد الطيب محمد سليمان
عضو غير تنفيذي	خالد جلال جرجس بشارة	عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	سامح يوسف الترجمان
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	أيمن محمد الطيب محمد سليمان	عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	أشرف عبد التواب سلمان
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	سامح يوسف الترجمان	-	-
عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة	أشرف عبد التواب سلمان	-	-

* برجاء العلم بأن المهندس/ خالد جلال بشارة عضو مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي قد تقدم باستقالته اعتباراً من ٢٢ فبراير ٢٠١٨ على أن يتم عرض الاستقالة على مجلس الإدارة فور انعقاده.

كما نحيط سيادتكم علماً بوفاة السفير محمد شاكر عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وذلك في يوم ٢٩ مارس ٢٠١٨ وسوف يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة فور انعقاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٥٧.٤٢

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 شلبي نجيب	غير تنفيذي	غير مستقل
أيمن محمد الطيب محمد سليمان	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	غير مستقل
سامح يوسف الترجمان	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	غير مستقل
أشرف عبد التواب سلمان	غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)	مستقل


* براء العلم بأن المهندس/ خالد جلال بشارة عضو مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي قد تقدم باستقالته اعتباراً من ٢٢ فبراير ٢٠١٨ على أن يتم عرض الاستقالة على مجلس الإدارة فور انعقاده.

كما نحيط سيادتكم علماً بوفاء السفير محمد شاكرا عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وذلك في يوم ٢٩ مارس ٢٠١٨ وسوف يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة فور انعقاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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

أقر انا الموقع ادناه بصفتي عضو مجلس الادارة المنتدب بصحة هذه البيانات وأنها على مسؤولية الشركة.

المقر بما فيه

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



وتختم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان: ١٠ / ٤ / ٢٠١٨