

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

اسم الشركة	الشركة المصرية للمنتجات السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الثاني من عام ٢٠١٩

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أيمن فاروق طه	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	ayman.taha@erc-egypt.com	رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ أ عزيز أباطة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جرانند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	٢٠,٣٩٨,٤٢٠,٨%	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	١٩,٤٣%	١٩٧,٣١٤,٣٨٠
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠,٤٣٠,٠٠٠%	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	٠,٩٩%	---
مصر للتأمين	١٠,٠٠%	٨٤,٥٧٠,٣٠١	١٠,٠٠%	١٠٥,٠١٤,٦٤٨
مصر لتأمينات الحياة	٨,٠٥%	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	٨,٠٥%	٨٤,٥٧٠,٣٠١
رواد السياحة	٦,٩٦%	٥٨,٠٦٩,٧٨٦	٦,٩٦%	٧٣,٠٣٨,٥٠٧
اشرف عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد ناصف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "اشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٥,٥٣%	٧١,٤٩٨,٤٦٣	٥,٥٣%	٦٤,١١٣,٧٠٩
	٦,٨١%	٢٢,٦٠٠,٠٠٠	٦,٨١%	٢٤,٠٠٠,٠٠٠
	٢,١٥%	٤٧,٧٩٩,٠٠٠	٢,١٥%	٤٧,٧٩٩,٠٠٠
	٤,٥٥%	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٥%	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	٠,٤٨%	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٤٨%	١٣,٤٠٩,٦١٨
	١,٢٤%	٣,٨٧٦,٥٨٦	١,٢٤%	٣,٨٧٦,٥٨٦
	٠,٣٧%	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٣٧%	١,٥٠٠,٠٠٠
	٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,١٤%	١,٥٠٠,٠٠٠
	٠,١٤%	١٦٦,٧٧٤,٠٤٩	٠,١٤%	١٥٧,١٩٨,٩١٣
الإجمالي	١٥,٨٨%	٧٢٤,٦٨٦,٤٩٩	١٥,٨٨%	٦٩٨,٠١١,٥٣٥
	٦٦,٤٨%		٦٦,٤٨%	

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٢٦٠,٢٨١	٠,٢٢%	٢,٢٦٠,٢٨١	٠,٢٢%
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٣,٠٠٨	٠,٠٠%	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	٩٩,٧٨%
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				

١٠	١٨٢,٠١٣,٣٤٨	%١٧,٣٣	١٥٦,١٣٨,٦٣٣	%١٤,٨٧	(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
					(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
					(١٠) اسهم الاثابة 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 الابداع الاجنبية
٧	٣٢٢,٥٥٩,٣٧٧	%٣٠,٧٢	٣٢٢,٧١٤,٣٧٧	%٣٠,٧٣	(١٥) إجمالي الاسهم المرهونة
٣٦	١,٣١٥,٤٠٤	%٠,١٣	١,٣١٣,٤٠٤	%٠,١٣	(١٦) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
٥٣	٥٠٥,٨٨٨,١٢٩	%٤٨,١٨	٤٨٠,١٦٦,٤١٤	%٤٥,٧٣	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢,٩٧١	٥٤١,٨٥١,٥٩٠	%٥١,٦٠	٥٦٧,٥٧٣,٣٠٥	%٥٤,٠٥	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

عدد المساهمين: ١٣٠٠٨

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول = إجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠
 إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها اسهم بالبورصة.

٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقا للنسب التالية:

- ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .

٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس او زيادة راس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .

٤- اسهم الخزينة .

٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة ائتراط النظام الأساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .

٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك 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.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:
 لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
---	---	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	خالد محمد علي بدوي

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣٠ يونيو ٢٠١٩):
 جدول (١) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥٠١٤٠٦٤٨	غير تنفيذي
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥٠١٤٠٦٤٨	غير تنفيذي
محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤٠٥٧٠٠٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعييس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤٠٥٧٠٠٣٠١	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣٠٣٨٠٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٨٠٦٩٠٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٨٠٦٩٠٧٨٦	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٠٣٠٩٨٤٠٢٠٨	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٠٣٠٩٨٤٠٢٠٨	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل

- ملحوظة: بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٩: ورد خطاب من الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار يفيد بتغيير أحد ممثلي الشركة في مجلس الإدارة وذلك كما يلي:
 تعيين السيد/ محمد رحيم محمد مختار الكشكى بدلا من الدكتور/ حمزة بهي الدين الخولي.

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٠.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها علي مسؤولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع : *علاء أحمد فاروق*

تاريخ إعداد البيان: ١٠ يوليو ٢٠١٩

