

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 الثالث 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 اباطة - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.erc-egypt.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جرائد القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	٢٢١,١٢٦,٠٥٦	%٢١,٠٦	٢٠٢,٩٨٤,٢٠٨	%١٩,٤٣
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	٢٩,٧١٦,٧٤٠	%٢,٨٣	٢٢,٨٠٥,٠٠٠	%٢,١٧
مصر للتأمين	١١,٥٠٠,٠٠٠	%١,١	١٠,٤٣٠,٠٠٠	%٠,٩٩
مصر لتأمينات الحياة	٢٦١,٢٧٧,٥٦٥	%٢٤,٩٩	٢٣٧,٢١٩,٢٠٨	%٢٢,٥٩
رواد السياحة	١٤١,٠٦٧,٧٥٢	%١٣,٤٤	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠
محمود محمد محمود علي وهيب	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥
اشرف عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + طارق محمدي ناصف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "اشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٧٣,٠٢٨,٥٠٧	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦
الإجمالي	٥٥,٥٢٢,٧٨٦	%٥,٢٩	٥٨,٠٦٩,٧٨٦	%٥,٥٣
	٦٢,٤٢٢,٥٦٢	%٥,٩٢	أقل من ٥%	
	٧٧,٦٥٧,٦٩٣	%٧,٤٠	٧١,٤٩٨,٤٦٣	%٦,٨١
	٣٥,٧٠٠,٠٠٠	%٣,٤٠	٢٢,٦٠٠,٠٠٠	%٢,١٥
	٤٩,٨٧٠,٠٠٠	%٤,٧٥	٤٧,٧٩٩,٠٠٠	%٤,٥٥
	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨
	١٤,٤٤١,٢٠١	%١,٣٨	١٣,٠٠٠,٠٠٠	%١,٢٤
	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧
	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤
	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤
	١٨٩,٥٤٥,٤٨٠	%١٨,٠٥	١٦٦,٧٧٤,٤٠٩	%١٥,٨٨
	٨٦٨,٢٣٠,١٨٤	%٨٢,٦٩	٧٢٤,٦٨٦,٤٩٩	%٦٩,٠٢

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد المساهمين	عدد الاسهم	عدد الاسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة		١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠
(٢) (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		٢,٢٦٠,٢٨١	٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢
(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١١,٩٣٦	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة				
(٥) ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين				

١٢	٢٨٧,٦٩٣,٠٢٨	%٢٧,٤٠	١٨٢,٠١٣,٣٤٨	%١٧,٣٣	(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) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. ا. ع.)
					(١٣) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية
٧	٢٩٧,٥٥٩,٣٧٧	%٢٨,٣٤	٣٢٢,٥٥٩,٣٧٧	%٣٠,٧٢	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٣٨	١,٣٢٣,٥٠١	%٠,١٣	١,٣١٥,٤٠٤	%٠,١٣	(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٥٧	٥٨٦,٥٧٥,٩٠٦	%٥٥,٨٦	٥٠٥,٨٨٨,١٢٩	%٤٨,١٨	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١١٩٠٠	٤٦١,١٦٣,٨١٣	%٤٣,٩٢	٥٤١,٨٥١,٥٩٠	%٥١,٦٠	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١١,٩٣٦

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 = اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠
 اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذا لتعريف 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 , ويتم 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 وذلك وفقا للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .
 - ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه 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 اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك , وذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملتزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك 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 ممثلاً لـ "الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار"	حمزة بهي الدين الخولي	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ "الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار"	محمد رحيم محمد مختار الكشكي
---	---	عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة	علاء الدين أحمد محمد طوسون
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ "شركة رواد السياحة"	حسين سيد محمد أبو سعدة	استقالة (لم يحدد بعد ممثل شركة رواد السياحة الذي سوف يحل محل العضو المستقيل)	
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ "شركة مصر للتأمين"	محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ "شركة مصر للتأمين"	علي إسماعيل علي شاكر

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩):

جدول (أ) 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	١٤١,٠٦٧,٧٥٢	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار الكشكي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٤١,٠٦٧,٧٥٢	غير تنفيذي
علي إسماعيل علي شاكر	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعبيس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٥,٥٢٢,٧٨٦	غير تنفيذي
--- لم يحدد بعد ---	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٥٥,٥٢٢,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢١,١٢٦,٠٥٦	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢٢١,١٢٦,٠٥٦	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
علاء الدين أحمد محمد طوسون	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
وائل مسعد فرج محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي	غير مستقل

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

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١٣-أكتوبر-٢٠١٩

