

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 الرابع 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 اباطه - 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 جرادند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	٢١١,٤٢٢,٤٦٤ ٣٥,٩٤٥,٠٠٠ ١١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٥٨,٨٦٧,٤٦٤	٢٠,١٤% ٣,٤٢% ١,١% ٢٤,٦٥%	٢٢١,١٢٦,٠٥٦ ٢٩,٧١٦,٧٤٠ ١١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٦١,٦٧٧,٥٦٥	٢١,٠٦% ٢,٨٣% ١,١% ٢٤,٩٩%
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار مصر للتأمين	١٦٩,٠٨٠,٧١١ ٨٤,٥٧٠,٣٠١	١٦,١٠% ٨,٠٥%	١٤١,٠٦٧,٧٥٢ ٨٤,٥٧٠,٣٠١	١٣,٤٤% ٨,٠٥%
مصر لتأمينات الحياة محمود محمد محمود علي وهيب	٧٣,٠٣٨,٥٠٧ ٦٣,٠١٥,٠٠٠	٦,٩٦% ٦,٠%	٧٣,٠٣٨,٥٠٧ ٦٣,٠١٥,٠٠٠	٦,٩٦% ٥,٩٢%
أشرف 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 "أشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٧٩,٦٥٧,٦٩٣ ٤٣,٥٢٦,٧٨٣ ٤٨,٧٦٦,٩٩٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٣٠٩,١١١ ٣,٨٧٦,٥٨٦ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١٩٩,١٣٧,١٦٣	٧,٥٩% ٤,١٥% ٤,٦٤% ٠,٤٨% ١,٤٦% ٠,٣٧% ٠,١٤% ٠,١٤% ١٨,٩٧%	٧٧,٦٥٧,٦٩٣ ٣٥,٧٠٠,٠٠٠ ٤٩,٨٧٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٤,٤٤١,٢٠١ ٣,٨٧٦,٥٨٦ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١٨٩,٥٤٥,٤٨٠	٧,٤٠% ٣,٤٠% ٤,٧٥% ٠,٤٨% ١,٣٨% ٠,٣٧% ٠,١٤% ٠,١٤% ١٨,٠٥%
الإجمالي	٨٤٧,٠٩٠,١٤٦	٨٠,٧٣%	٨١٢,٠٤٢,١٦٧	٧٧,٤١%

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	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)	١١,٩٣٧	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	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				

١٢	٣٣٢,٣٩١,٣١٦	%٣١,٦٦	٢٨٧,٦٩٣,٠٢٨	%٢٧,٤٠	(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. أ.ع)
					(١٣) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية
٧	٢٨٥,٦٠٧,٩٧٧	%٢٧,٢٠	٢٩٧,٥٥٩,٣٧٧	%٢٨,٣٤	(١٥) إجمالي الاسهم المرهونة
٣٦	١,٣٢٢,٧٩٤	%٠,١٣	١,٣٢٣,٥٠١	%٠,١٣	(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٥٥	٦١٩,٣٢٢,٠٨٧	%٥٨,٩٩	٥٨٦,٥٧٥,٩٠٦	%٥٥,٨٦	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١١,٨٨٢	٤٢٨,٤١٧,٦٣٢	%٤٠,٧٩	٤٦١,١٦٣,٨١٣	%٤٣,٩٢	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١١,٩٣٧

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{إجمالي الاسهم حرة التداول}}{100} \times 100$$

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 .
 - 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 الاساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين المزمين 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 ممثلاً لـ " شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية "	محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ " شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية "	مدحت أحمد أحمد موسى
عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ " شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية "	طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة ممثلاً لـ " شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية "	أمجد السيد عبد الجواد
عضو مجلس الإدارة – من ذوي الخبرة	علاء الدين أحمد محمد طوسون	استقالة	

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣١ ديسمبر 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	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار الكشكى	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
على إسماعيل على 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 حجازى	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٣٨,٩٢٠,٧٤٨	غير تنفيذي
--- لم يحدد بعد ---	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٣٨,٩٢٠,٧٤٨	غير تنفيذي
مدحت أحمد أحمد موسى	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢١١,٤٢٢,٤٦٤	غير تنفيذي
أمجد السيد عبد الجواد	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	٢١١,٤٢٢,٤٦٤	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 على بدوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	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 : **وائل مسعد فرج محمد الحتو**
 تاريخ إعداد البيان: ١٤ يناير ٢٠٢٠