

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 الأول من عام ٢٠٢٠

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 اباظه - 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 الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية + سارة سمير سيد عبد الفتاح = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	١٨٢,٥٢٢,٧٧٠	%١٧,٣٨	٢١١,٤٢٢,٤٦٤	%٢٠,١٤
اشرف عادل علي سليمان + جيهان عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان + إنجي طارق محمدي + طارق محمدي ناصف + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي + هدير مصطفى راضي احمد + كريم مصطفى راضي احمد = إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة	٤٢,١٨٤,٣٤٣	%٤,٠٢	٣٥,٩٤٥,٠٠٠	%٣,٤٢
١١,٣٥٠,٠٠٠	%١,٠٨	١١,٥٠٠,٠٠٠	%١,١	
٢٣٦,٠٥٧,١١٣	%٢٢,٤٨	٢٥٨,٨٦٧,٤٦٤	%٢٤,٦٥	
٨٢,٦٥٧,٦٩٣	%٧,٩٧	٧٩,٦٥٧,٦٩٣	%٧,٥٩	
٥٥,٤٠٣,٤٣٣	%٥,٢٨	٤٨,٧٦٦,٩٩٠	%٤,٦٤	
٤٧,٠٩٠,٠٠٠	%٤,٤٨	٤٣,٥٢٦,٧٨٣	%٤,١٥	
١٤,٠٠٩,١١١	%١,٣٣	١٥,٣٠٩,١١١	%١,٤٦	
٨,٠٤٣,٦٠٣	%٠,٧٧	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	
٢,٤٧٦,٥٨٦	%٠,٢٤	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	
١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٠	
١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٠	
٢١٥,٦٨٠,٤٢٦	%٢٠,٥٤	٢٠١,١٣٧,١٦٣	%١٩,١٦	
١٦٩,٠٨٠,٧١١	%١٦,١٠	١٦٩,٠٨٠,٧١١	%١٦,١٠	
٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	
٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦	
٧٤,١٩٨,٥١٣	%٧,٠٧	٦٣,٠١٥,٠٠٠	%٦,٠	
٨٥٢,٦٢٥,٥٧١	%٨١,٢٠	٨٤٩,٧٠٩,١٤٦	%٨٠,٩٢	
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار مصر للتأمين مصر لتأمينات الحياة محمود محمد محمود علي وهيب				
الإجمالي				

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)	١١,٩١٧	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
					(٦) ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
٣١,٨٤%	٣٣٤٤٣٣١٤٣١٦	٣٢,٦٧%	٣٤٢٤٩٩٦٤٢٤١	١٤	
					(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) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
					(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية
٢٧,٢٠%	٢٨٥٠٦٠٧٤٩٧٧	٢٥,٥٦%	٢٦٨٠٤٠٧٤٩٧٧	٧	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
٠,١٣%	١٠٣٢٢٠٧٩٤	٠,١٣%	١٠٣٢٢٠٧٩٤	٣٦	(١٦) اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة
٥٩,١٧%	٦٢١٠٢٦٢٠٨٧	٥٨,٣٥%	٦١٢٠٧٢٧٠١٢	٥٧	(١٧) اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٤٠,٦١%	٤٢٦٠٤٧٧٠٦٣٢	٤١,٤٣%	٤٣٥٠١٢٠٧٠٧	١١,٨٦٠	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

عدد المساهمين: ١١,٩١٧

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

$$\text{معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}} \times 100$$

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً 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 , ويتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد 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 الأساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو 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

AFT

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٦-يناير-٢٠٢٠، وفيما يلي تشكيل المجلس في ٣١-ديسمبر-٢٠١٩ و ٣١-مارس-٢٠٢٠:

تشكيل المجلس في ٣١-ديسمبر-٢٠١٩			تشكيل المجلس في ٣١-مارس-٢٠٢٠		
الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	حسين سيد محمد أبو سعده	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية
محمد رحيم محمد مختار	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية
محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية
علي إسماعيل علي شاكر	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه
محمد السعيد سعد دعبيس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	طارق محمدي ناصف منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
---	لم يحدد بعد	شركة رواد السياحة	محمد رحيم محمد مختار	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار
مدحت أحمد أحمد موسى	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة
أمجد السيد عبد الجواد	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية	محمد السعيد سعد دعبيس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين
محمد ابراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	لم يحدد بعد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	محمود محمد محمود علي وهيب	عضو مجلس الإدارة	نفسه
خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة	غير تنفيذي- غير مستقل
وائل مسعد فرح محمد الحتو	العضو المنتدب	تنفيذي- غير مستقل	شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل
			هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل

تشكيل مجلس إدارة الشركة (في ٣١ مارس ٢٠٢٠):

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
حسين سيد محمد أبو سعده	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٨٢,٥٢٢,٧٧٠	تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٨٢,٥٢٢,٧٧٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية	٤٢,١٨٤,٣٤٣	غير تنفيذي
أشرف عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨٣,٦٥٧,٦٩٣	غير تنفيذي
سحر عادل علي سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسها	٤٧,٠٩٠,٠٠٠	غير تنفيذي
طارق محمد ناصف منصور	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٨,٠٤٣,٦٠٣	غير تنفيذي
محمد مصطفى حسين حمودة	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمد رحيم محمد مختار محمد كمال الدين الكشكي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٦٩,٠٨٠,٧١١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعبس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
لم يحدد بعد	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
محمود محمد محمود علي وهيب	عضو مجلس الإدارة	نفسه	٧٤,١٩٨,٥١٣	غير تنفيذي

ملحوظة: بعد يوم ٣١-مارس-٢٠٢٠ ورد خطاب من شركة مصر لتأمينات الحياة يفيد بتعيين الدكتور/ أشرف مصطفى محمد الأمير ممثلاً لها في مجلس إدارة الشركة.

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
شاهيناز نبيل أمين فوده	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
هاشم السيد هاشم دسوقي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة: اجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٣

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

الاسم : حسين سيد محمد أبو سعده

الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١٣-أبريل-٢٠٢٠

