

**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 ٢٠١٨

**بيانات الاتصال بالشركة:**

اسم مسئول علاقات المستثمرين	أيمن فاروق طه	رقم التليفون	٢٧٣٥٨٤٢٧
عنوان البريد الإلكتروني	<a href="mailto:ayman.taha@erc-egypt.com">ayman.taha@erc-egypt.com</a>	رقم الفاكس	٢٧٣٥٢٧٤٣
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٤ أ عزيز اباظه - الزمالك		
عنوان الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.erc-egypt.com">www.erc-egypt.com</a>		

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر ):**

الاسم	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية + شركة جرائد القابضة للاستثمارات المالية = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	%١٨,٧٩	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦
الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار مصر للتأمين	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦	٢٢٠,١١٩,٣٨٠	%٢٠,٩٦
مصر لتأمينات الحياة	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	%١٠,٠٠
رواد السياحة	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥	٨٤,٥٧٠,٣٠١	%٨,٠٥
مصر لتأمينات الحياة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٦,٩٦
اشرف عادل علي سليمان + سحر عادل علي سليمان = إجمالي "اشرف عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٦٠٠,٦٤,٧٨٦	%٥,٧٢	٦٠٠,٦٤,٧٨٦	%٥,٧٢
اشرف عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٦٤,٢٧٥,١١٢	%٦,١٢	٦٦,١٥٦,٧٦١	%٦,٣٠
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	١٧,٠٠٠,٠٠٠	%١,٦٢	١٥,٨٠٠,٠٠٠	%١,٥٠٥
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٨١,٢٧٥,١١٢	%٧,٧٤	٨١,٩٥٦,٧٦١	%٧,٨١
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٤٨,٤٠٧,٨٨٤	%٤,٦١	٣٦,٠١٣,٠١٥	%٣,٤٣
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٤٨
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	١٣,٤٠٩,٦١٨	%١,٢٨	١٣,٤٠٩,٦١٨	%١,٢٨
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧	٣,٨٧٦,٥٨٦	%٠,٣٧
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	١,٥٠٠,٠٠٠	%٠,١٤
جيهان عادل علي سليمان + طارق محمد نصيف + إنجي طارق محمدي + آلاء طارق محمدي + أميرة طارق محمدي + آية طارق محمدي = إجمالي "جيهان عادل علي سليمان" والمجموعات المرتبطة	٧٣,٠٣٨,٥٠٧	%٧,٠٢	٦١,٢٩٩,٢١٩	%٥,٨٤
الإجمالي	٦٩٧,٧٧٦,٨٢٢	%٦٦,٤٥	٦٨٦,٠٦٣,٦٠٢	%٦٥,٣٤

**هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:**

البيان	الموقف وفقًا للبيان الحالي		الموقف وفقًا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
(١) إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠
(٢) (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي	٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢	٢,٢٦٠,٢٨١	%٠,٢٢
(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)	١٣,٧٤٤	%٠,٠٠	١٣,٧٤٤	%٠,٠٠
(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨	١,٠٤٧,٧٣٩,٧١٩	%٩٩,٧٨

					(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
٣,٦٥٥,٦٨٧	٣,٦٥٥,٦٨٧	٠,٣٥%	٠,٣٥%	١	(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 الانثابة 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
٣٢٢,٧٢٣,٦٩٦	٢٩٩,٩١٨,٦٩٦	٢٨,٥٦%	٣٠,٧٤%	٨	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
١,٣٠٣,١٩١	١,٣٠٣,٤٠١	٠,١٢%	٠,١٢%	٣٣	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
٣٢٧,٦٨٢,٥٧٤	٣٠٤,٨٧٧,٧٨٤	٢٩,٠٤%	٣١,٢١%	٤٢	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٧٢٠,٠٥٧,١٤٥	٧٤٢,٨٦١,٩٣٥	٧٠,٧٥%	٦٨,٥٨%	١٣,٧٠٩	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

عدد المساهمين: ١٣,٧٠٩  
 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:**

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة 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 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 الاساسي 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

AFI

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

- لا يوجد

تشكيل مجلس إدارة الشركة:  
 جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
أحمد سعد الدين عيده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
حمزة بهي الدين السيد الخولي	عضو مجلس الإدارة	الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار	١٠٥,٠١٤,٦٤٨	غير تنفيذي
محمد شريف إبراهيم فؤاد شرف	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
محمد السعيد سعد دعيبس	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	٨٤,٥٧٠,٣٠١	غير تنفيذي
خالد عبد العزيز محمد حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٢,٠٣٨,٥٠٧	غير تنفيذي
حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد السعيد إبراهيم طعيمة	عضو مجلس الإدارة	شركة رواد السياحة	٦٠,٠٦٤,٧٨٦	غير تنفيذي
محمد سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	غير تنفيذي
طارق سمير سيد عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة	شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية	١٩٧,٣١٤,٣٨٠	غير تنفيذي

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

الاسم	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
محمد إبراهيم كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
اسكندر عادل اسكندر طعمه	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
جمال حلمي محمد السعيد	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 علي مسئولية الشركة.

الاسم : وائل مسعد فرج محمد الحتو

الوظيفة : العضو المنتدب

التوقيع :

تاريخ إعداد البيان: ١٠ يناير ٢٠١٩